

Số/No: 145/CV-PSD

V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với người có liên quan

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí**
2. Mã chứng khoán: **PSD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
6. **Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 26/8./2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 15A/NQ-PSD-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Đính kèm tài liệu)

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27./8.../2025 tại www.psd.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Đính kèm:

- Nghị quyết số 15A/NQ-PSD-HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT *MK*



PHAN HẢI ÂU

Số: 15A/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“Công ty”/“PSD”); và

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng, giao dịch cho vay của Công ty với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Công ty mẹ) với nội dung cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: 50,000,000,000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Lãi suất: 4.75%/năm
- Kỳ hạn: 1 tháng (từ 26/08/2025 đến 26/09/2025)
- Tài sản đảm bảo: không có.

Điều 2. Giao Ông Phan Hải Âu – Giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng theo đúng các nội dung đã được thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/bộ phận có liên quan căn cứ nhiệm vụ quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TIÊN DƯƠNG