

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 1 năm 2026

Kính gửi : - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;**

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: 08.39115578 Fax: 08.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 13./01/2026, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí đã thông qua các nội dung sau:

- Hủy kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-PSD-HĐQT ngày 10/01/2026;
- Thông qua việc lập danh sách cổ đông, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Nội dung cụ thể vui lòng xem tài liệu đính kèm.

7. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: www.psd.com.vn (ngày công bố 13.11.2026)

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 "Kính gửi";
- Lưu: VP;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN HẢI ÂU

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
PETROVIETNAM GENERAL SERVICES
CORPORATION
**PETROLEUM GENERAL
DISTRIBUTION SERVICES JOINT
STOCK COMPANY**
Số/No: 03 /NQ-PSD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 13, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
*On the preparation of the list of shareholders and the plan for organizing an
Extraordinary General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
THE BOARD OF DIRECTORS
**OF PETROVIETNAM GENERAL DISTRIBUTION SERVICES JOINT STOCK
COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“Công Ty”)/ Pursuant to the Charter of PetroVietnam General Distribution Services Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí thay đổi lần thứ 34 cấp ngày 27/08/2025/ Pursuant to the 34th amended Enterprise Registration Certificate of PetroVietnam General Distribution Services Joint Stock Company dated 27 August 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 13 tháng 01 năm 2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ meeting of the Company January 13, 2026;

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-PSD-HĐQT ngày 10/01/2026.



Article 1. To approve the cancellation of the plan to collect shareholders' written opinions for the adoption of a Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company as approved under the Board of Directors' Resolution No. 02/NQ-PSD-HĐQT dated 10 January 2026.

Điều 2. Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

Article 2. To approve the preparation of the list of shareholders and the plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 as follows:

- a. Thời gian dự kiến/ *Expected time*: 9h00 ngày 02/3/2026
- b. Địa điểm tổ chức dự kiến/ *Expected venue*: Phòng họp Tiên Phong của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Tien Phong Meeting Room of PetroVietnam General Distribution Services Joint Stock Company, Room P.207, PetroVietnam Building, No. 1-5 Le Duan Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.*
- c. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường/ *Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders*: 04/02/2026
- d. Nội dung họp dự kiến/ *Expected agenda*:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *Approval of the plan for issuing shares under the employee stock ownership program.*
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật/ *Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Charter and applicable laws.*

Điều 3. Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo phiên họp được thực hiện chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công Ty.

Article 3. The Chairman of the Board of Directors and the Legal Representative of the Company shall direct and carry out necessary procedures to ensure that the meeting is properly organized, successful, and in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 4. 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.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant



departments/divisions shall, within their respective duties and authorities, be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu HDQT.

Recipients:

- As stated in Article 4;

- Filed at the Board of Directors.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



VU TIEN DUONG

