

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

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

Số: 12 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2026

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

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 19/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) thông qua Nghị quyết số 04/NQ-PSD-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị).
7. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố thông tin: www.psd.com.vn (ngày công bố 19/11/2026).

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: 04 /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 19 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 19, 2026

NGHỊ QUYẾT

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan
On the approval of contracts and transactions between the company and related parties

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
BOARD OF DIRECTORS
PETROLEUM 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 implementing regulations;
- 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 Enterprise Registration Certificate of the Company, as amended for the 34th time on 27 August 2025; và/ and
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 19 tháng 01 năm 2026/ Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company dated January 19, 2026.

QUYẾT NGHỊ: **RESOLVES**

Điều 1. Thông qua giao dịch vay/cho vay giữa Công Ty với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Công ty mẹ) (“**Giao Dịch**”) với các nội dung cụ thể như sau:



Article 1. To approve the loan/lending transactions between the Company and PetroVietnam General Services Joint Stock Corporation (the Parent Company) (the “Transactions”) with the following main terms:

1. Giá trị giao dịch: Các giao dịch cho vay có giá trị theo thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo mỗi giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty, hoặc tổng giá trị giao dịch phát sinh trong thời hạn ký kết tại mục 2 Điều này có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty, tính theo Báo cáo tài chính gần nhất.

Transaction value: The value of each lending transaction shall be determined based on actual occurrence, provided that each transaction has a value of less than 35% of the total assets of the Company, or the aggregate value of transactions arising within the signing period specified in Clause 2 of this Article is less than 35% of the total assets of the Company, as stated in the most recent financial statements.

2. Thời hạn ký kết các hợp đồng, giao dịch cho vay: kể từ ngày được HĐQT Công Ty chấp thuận cho đến hết ngày 31/12/2026.

Signing period: From the date of approval by the Company's Board of Directors until 31 December 2026.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Phan Hải Âu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công Ty và cho phép ông Phan Hải Âu được ủy quyền lại cho người quản lý khác được quyền:

Article 2. To authorize Mr. Phan Hai Au – Member of the Board of Directors and General Director of the Company, who may further delegate such authority to other managers, to:

1. Quyết định giá trị giao dịch, lãi suất cho vay, biện pháp bảo đảm và các điều kiện, điều khoản cụ thể của hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục và các tài liệu liên quan đến Giao Dịch, bao gồm nhưng không giới hạn các phụ lục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thay thế hoặc chấm dứt (“Tài Liệu Giao Dịch”).

Decide on the transaction value, lending interest rate, security measures, and specific terms and conditions of contracts, agreements, appendices and other documents related to the Transactions, including but not limited to amendments, supplements, extensions, replacements or termination documents (the “Transaction Documents”).

2. Ký kết, chuyển giao và thực hiện các Tài Liệu Giao Dịch.

Execute, deliver and implement the Transaction Documents.

3. Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai và hoàn tất các Giao Dịch, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công Ty, pháp luật có liên quan và đảm bảo lợi ích của Công Ty và các cổ đông Công Ty.


Decide on and carry out other necessary actions to implement and complete the Transactions in compliance with the Company's Charter, applicable laws and in the best interests of the Company and its shareholders.

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 Nghị quyết này.




Article 3. This Resolution shall take effect as of the signing date. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and relevant departments shall, within their respective duties and powers, be responsible for the implementation hereof.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT. 

Recipients:

- As stated in Article 3;
- 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 



VŨ TIỀN DƯƠNG

