

Số: 21.7/2020/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Mai Thanh Nhàn
Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng
- Loại thông tin công bố:** ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 21/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã ra nghị quyết về việc thành lập Công ty con - TNHH Thương mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Trà Vinh với vốn điều lệ dự kiến là 50 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là 100%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/7/2020 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 376/2020/NQ-HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI VĂN HUY

Số: 376/2020/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 375/BB-HĐQT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là 100%, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Dầu khí Nam Sông Hậu Trà Vinh
- Vốn điều lệ thành lập: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: ấp Xoài Rùm, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
- Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng sinh học, kinh doanh xăng dầu, vận tải hàng hóa thủy bộ,...
- Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập
- Chủ sở hữu: Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
+ Mã số thuế: 6300177249
+ Tỷ lệ sở hữu: 100%
- Mô hình hoạt động: Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Trà Vinh sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn góp của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

- Họ tên: **Bùi Văn Ninh** Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Ngày sinh: 22/10/1984 CMND số: 331457798 Cấp ngày: 20/11/2015
- Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Địa chỉ thường trú: 36/2, ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.
- Chỗ ở hiện nay: 36/2, ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.
- Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Trà Vinh.

Điều 3: Thông qua bổ nhiệm người đại diện Công ty trước pháp luật như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Thanh Phong**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 362353333

Ngày cấp: 30/6/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Cần Thơ.



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Trung Kiên, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Chỗ ở hiện tại: Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Trung Kiên, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Chức vụ: Giám đốc Công ty và là Người đại diện trước Pháp luật tại Công ty TNHH Thương Mại Dầu khí Nam Sông Hậu Trà Vinh.

Điều 4: Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ hoạt động tại Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Trà Vinh.

Điều 5: Điều khoản thực hiện

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho người đại diện Công ty toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con như Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm thông báo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Huy