

Số: 07.03/2023/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:** Võ Như Thảo  
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:**

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2023 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 02.0603/2023/NQ-NSH.

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



**Mai Văn Huy**

Số 03.0603/2023/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2023

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ hoạt động của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 03.0603/BBH-NSH ngày 06 tháng 03 năm 2023 của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền với tỷ lệ sở hữu 90% tương đương 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

**Điều 2:** Thông qua việc giao ông Mai Văn Thành – Phó Chủ tịch Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đại diện phần vốn góp, thông tin cụ thể:

- Ông: Mai Văn Thành                      Giới tính: Nam
- Sinh năm: 01/12/1976                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 092076001147                      Ngày cấp: 29/05/2021                      Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Thường trú: Thường Thạnh, Cái Răng, TP Cần Thơ.

Người đại diện vốn có nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản góp vốn của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Đảm bảo vốn góp được sử dụng đúng quy định, đúng mục đích và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

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

