

Số: 17.03/2023/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 thay đổi vốn góp 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 17/03/2023 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./.

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

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số 17.03/2023/NQ-NSH.



Mai Văn Huy

Số: 05.1703/2023/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 17 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 05.1703/BBH-NSH ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi vốn góp thành lập Công ty TNHH Phân Phối Xăng Dầu Nam Sông Hậu Phong Điền với tỷ lệ sở hữu 98% tương đương 18.620.000.000 đồng (Mười tám tỷ sáu trăm hai mươi triệu 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Huy