

Số: 11.05/2023/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**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:** 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2023 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 số 02.1105/2023/NQ-NSH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



**Mai Văn Huy**

CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

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

Số: 02.1105/2023/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 nước Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01.1105/2023/BBH-NSH ngày 11/05/2023 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến ngày 31/05/2023.
- Thời gian họp: dự kiến ngày 27/6/2023.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho Quý cổ đông tại giấy mời họp.
- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2:** Giao ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT (01b).



Mai Văn Huy

CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ  
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Số: 11.05/2023/TB-NSH

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

Hậu Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi:** Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Tên tiếng anh: **NAM SONG HAU TRADING INVESTING PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Văn phòng đại diện: H3-11-12, Đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292 6 547979 – 0292 6 537979 – 0292 6 536688

Fax: 0292 3 842373 – 0292 3 842372

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**
- Mã chứng khoán: PSH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: sàn HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/05/2023**

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **ngày 27/6/2023**
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết cho Quý cổ đông tại giấy mời họp



- Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông:

Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- + Và các vấn đề khác có liên quan.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoan@nshpetro.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Mai Văn Huy**