

Số: 15.07/2023/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Dầu 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: (84-292) 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 Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu công bố thông tin điều chỉnh thời gian mua lại trái phiếu chi tiết mã PSHH2224001.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/07/2023 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**

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 15.07/2023/NQ-NSH.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Văn Huy

Số: 02.1507/2023/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2023

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

(V/v: Điều chỉnh nội dung phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04.2002/2023/NQ-NSH ngày 20/02/2023 về việc Mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết Trái phiếu mã PSHH2224001;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02.3006/2023/NQ-NSH ngày 30/06/2023 về việc Mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết Trái phiếu mã PSHH2224001;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.1507/2023/BBH-NSH ngày 15/07/2023 về việc Điều chỉnh phương án Mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết Trái phiếu mã PSHH2224001.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh nội dung phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001 tại Điều 2 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.3006/2023/NQ-NSH ngày 30/6/2023 về việc Mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết Trái phiếu mã PSHH2224001, cụ thể như sau:

Nội dung	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh
Thời điểm mua lại	Dự kiến từ 01/03/2023 đến 15/07/2023	Dự kiến từ 01/03/2023 đến 30/08/2023

**Điều 2:** Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.2002/2023/NQ-NSH ngày 20/02/2023 về việc Mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết Trái phiếu mã PSHH2224001.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Mai Văn Huy**

