

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No606/QĐ-SGDHN on 29/6/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX
PETROLIMEX INSTALLATION
No III JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: **18** / XL3-CBTT
No: **18** /XL3-CBTT

TPHCM, ngày **24** tháng **04** năm 2020
HCMC, day **24** month **04** year 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
To: **Hanoi Stock Exchange
Vietnam Securities Depository**

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX
- Mã chứng khoán/Stock code: PEN
- Địa chỉ/Address: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 39404602 Fax: 028 39404606
- E-mail: company@penjico.vn

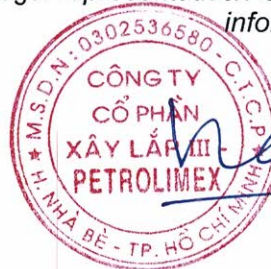
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP xây lắp III Petrolimex công bố thông tin về Nghị quyết 16/ XL3-HĐQT- NQ ngày 20/4/2020 về hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.
Nghị quyết 16/XL3-HĐQT-NQ

**Đại diện tổ chức
Organization representative**
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



**GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sum**

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, địa chỉ số 2286 Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, Phú Xuân, Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, các thành viên hội đồng quản trị gồm:

- Ông: LÊ HUY THỦY - Sinh năm: 1958.
 - Thẻ căn cước số: 022058001286 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư cấp ngày 16/02/2017
 - Địa chỉ: 2/17D Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
- Ông: NGUYỄN SUM - Sinh năm: 1972
 - CMND số: 205562535 do CA.Quảng Nam cấp ngày 25/09/2007
 - Địa chỉ: 30/31/24/16 Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng - Quận 7- TP.HCM
- Ông: NGUYỄN HỒNG KỶ - Sinh năm: 1959
 - CMND số: 022010870 do CA.TP.HCM cấp ngày 07/03/2012
 - Địa chỉ: 24B Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM
- Ông: NGUYỄN HUY NHÂN - Sinh năm: 1963.
 - CMND số: 024194368 do CA.TP.HCM cấp ngày 16/01/2010
 - Địa chỉ: 495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM

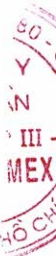
Sau khi bàn bạc và thảo luận tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí quyết định như sau :

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TM Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn với giá trị: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)**

Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, mở bảo lãnh, phát hành L/C.

Đảm bảo nợ vay : thế chấp toàn bộ các khoản phải thu cho PG Bank và cam kết mọi dòng tiền từ nguồn thu phải chuyển qua tài khoản mở tại PG Bank. PG Bank được quyền thu nợ ngay khi dòng tiền từ các khoản phải thu chuyển về theo Bảng chi tiết công nợ cung cấp cho PG Bank.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông NGUYỄN SUM – CMND số: 205562535 do CA Quảng Nam cấp ngày 25/09/2014 - Chức vụ: Giám Đốc, được toàn quyền đại diện Công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với Ngân hàng.



Trong trường hợp đi vắng hoặc đi công tác Ông Nguyễn Sum có thể ủy quyền cho: Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Chức vụ : Phó Giám đốc có số căn cước 027069000159 ngày cấp 11/07/2017 nơi cấp -Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư.

Là người thuộc Ban Giám Đốc Công Ty CP Xây Lắp III Petrolimex được Ông Nguyễn Sum ủy quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, chứng từ vay vốn,... tại Ngân hàng TM Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn.


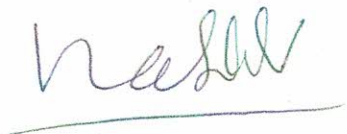

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 / 4 / 2020 cho đến khi Công ty thực hiện xong nghĩa vụ của mình trong quan hệ vay vốn giữa Công ty với Ngân hàng TM Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn.

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
Lê Huy Thủy

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

 Nguyễn Hồng Kỳ	 Nguyễn Sum
	 Nguyễn Huy Nhân