

Số: 179./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Mã chứng khoán: PET

- Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789

- Email: info@petrosetco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQ-DVTHDK về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí được cấp hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng VN – CN Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ-DVTHDK về việc chấp thuận cấp bảo lãnh cho khoản tín dụng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí tại Ngân hàng The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 20./06/2023 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 35/NQ-DVTHDK

- Nghị quyết số 36/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 35 /NQ-DVTHDK

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí được cấp hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng VN– CN Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ - DVLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty về việc đổi tên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Petrosetco);

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Petrosetco;

Căn cứ vào Quy chế làm việc của HDQT Tổng Công ty Petrosetco;

Căn cứ vào Biên bản họp HDQT số 33.../2023/BB-HDQT ngày ..08../..08../2023 về việc bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (Sau đây gọi tắt là PSD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN HCM (Sau đây gọi tắt là PVcomBank HCM);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Petrosetco tại Tờ trình số 46../TTr-DVTHDK ngày ..08../..08../2023 về việc bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại PVcomBank HCM,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Tổng công ty Petrosetco) bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (PSD) được cấp hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN HCM (PVcombankk HCM) cụ thể như sau:

- Tổng số tiền bảo lãnh tối đa: 300.000.000.000VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng.) và/hoặc ngoại tệ tương đương.
- Mục đích: Cho vay ngắn hạn, thấu chi để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà PVcomBank HCM cung cấp (nếu có) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PSD.
- Thời hạn bảo lãnh: có hiệu lực kể từ ngày ký Thư bảo lãnh và chỉ chấm dứt hiệu lực khi PSD đã hoàn tất mọi Nghĩa Vụ Thanh Toán đối với PVcomBank HCM hoặc Tổng công ty Petrosetco đã thay thế cho PSD hoàn tất mọi Nghĩa Vụ Thanh Toán đối với PVcomBank HCM, tùy vào thời điểm nào đến trước.



- Tổng công ty Petrosetco có trách nhiệm thanh toán cho PVComBank HCM trong trường hợp PSD không thanh toán các khoản gồm các chi phí, nợ gốc, nợ lãi, phí, phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các khoản phải trả khác (nếu có) phát sinh theo các Hợp đồng, cam kết và các văn bản khác đã giao kết giữa PSD và PVcomBank HCM trong vòng 05 ngày làm việc (năm ngày) kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của PVcomBank HCM về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà không kèm theo bất kỳ điều kiện hoặc tài liệu để chứng minh cho trường hợp PSD vi phạm nghĩa vụ thanh toán với PVCombank. Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ bảo lãnh này của Tổng Công ty Petrosetco sẽ không vượt quá số tiền bảo lãnh tối đa được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Ngoài ra, nghĩa vụ bảo lãnh của Tổng công ty Petrosetco sẽ không được áp dụng đối với tiền án phí (nếu có) phát sinh giữa PSD với PVcomBank HCM.


- Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Petrosetco nhất trí giao cho Ông **Phùng Tuấn Hà**, chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**, CCCD số 001064047979 cấp ngày 23/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH được thay mặt Tổng Công ty Petrosetco trong việc ký kết các bảo lãnh, cam kết và các hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh và cam kết nêu trên.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi PVcomBank HCM nhận được một văn bản thay thế khác có giá trị tương đương. Tuy nhiên, việc hết hiệu lực của sự ủy quyền này không làm thay đổi, chấm dứt các nghĩa vụ của Tổng Công ty Petrosetco đã xác lập với PVcomBank HCM.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



PHÙNG TUẤN HÀ



Số/ No.: 36 /NQ-DVTHDK

-----***-----

-----***-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 20 month 06 year 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (“CÔNG TY”)
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT (THE “BOM”)
OF PETROVIETNAM GENERAL SERVICES CORPORATION (THE “COMPANY”)**

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty tháng 4 năm 2023/ Pursuant to Charter of the Company dated April 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 32/2023/BB-HĐQT ngày 08.../06.../2023/ Pursuant to the Meeting Minutes of the BOM of the Company No. 32/2023/BB-HĐQT dated 08.../06.../2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED THAT**

Điều 1: Chấp thuận việc Công Ty cấp bảo lãnh cho khoản tín dụng của công ty con
Article 1: Approval of the Company’s issuance of guarantee for its subsidiary’s credit facility

1. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (“**Ngân Hàng**”) đã đề nghị cung cấp khoản tín dụng tuần hoàn trị giá lên tới 10.000.000 USD cho Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (là công ty con của Công Ty) (“**Bên Đi Vay**”) theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Hợp Đồng Tín Dụng ngày 28 tháng 7 năm 2022 (“**Hợp Đồng Tín Dụng**”). Điều khoản của Hợp Đồng Tín Dụng quy định rằng để bảo đảm cho tất cả các khoản tiền mà Bên Đi Vay phải trả cho Ngân Hàng theo Hợp Đồng Tín Dụng tùy từng thời điểm, Công Ty sẽ ký kết một bảo lãnh công ty với giá trị bảo lãnh đến 10.000.000 USD (“**Bảo Lãnh**”), theo các điều khoản của bản dự thảo Bảo Lãnh được trình bày tại cuộc họp; và
*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (the “**Bank**”) has offered to provide a revolving credit facility with the amount of up to USD10,000,000 to Petrosetco Distribution JSC (as a subsidiary of the Company) (the “**Borrower**”) on the terms and conditions set out in the facility letter dated July 28, 2022 (the “**Facility Letter**”). It was a term of the Facility Letter that as security for all moneys owing by the Borrower to the Bank under the Facility Letter from time to time, the Company will execute a corporate guarantee for an amount of up to USD10,000,000 (the “**Guarantee**”), on the terms of the draft Guarantee tabled at the meeting; and*
2. Thông qua việc Công Ty ký kết và thực hiện Bảo Lãnh với các điều khoản và điều khoản được chấp thuận theo đây.



Approving for the execution and performance by the Company of the Guarantee, which terms and conditions be and are hereby approved.

Điều 2: Chỉ định Người Được Ủy Quyền
Article 2: Appointment of Authorised Person

Chỉ định (Ông) **Phùng Tuấn Hà** được ủy quyền để, tự hành động một cách riêng rẽ, nhân danh Công Ty ký kết, thực hiện và chuyển giao Bảo Lãnh, văn bản xác nhận của bên bảo lãnh theo quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng và các chứng từ, thông báo hoặc các lệnh liên quan khác mà Công Ty được Ngân Hàng yêu cầu vào từng thời điểm, và nhân danh Công Ty quyết định các điều khoản và điều kiện và ký kết các văn bản sửa đổi hoặc điều chỉnh của Bảo Lãnh, và các tài liệu khác liên quan đến việc sửa đổi hoặc điều chỉnh này vào từng thời điểm, và nhân danh Công Ty trao đổi hoặc thương lượng chung với Ngân Hàng (“**Các Nhiệm Vụ Được Ủy Quyền**”). Người Được Ủy Quyền được phép ủy quyền lại trong phạm vi được ủy quyền theo văn bản này cho cá nhân khác của Công Ty để thực hiện Các Nhiệm Vụ Được Ủy Quyền.

*Appointing Mr. **Phung Tuan Ha** to be authorized to, each acting by himself or herself and separately, sign, execute and deliver on behalf of the Company the Guarantee, the guarantor's confirmation as provided in the Facility Letter and such other documents, notices or statements required from the Company by the Bank from time to time, and to decide the terms and conditions of and sign on behalf of the Company subsequent amendments or variations to the Guarantee Letter, and other documents relating to such subsequent amendments or variations from time to time, and to communicate or deal with the Bank on the Company's behalf generally (“**Authorized Tasks**”). The Authorized Representatives are hereby permitted to sub-delegate any of its powers herein to other persons of the Company to carry out the Authorized Tasks.*

Điều 3: Xác Nhận Và Cung Cấp Nghị Quyết
Article 3: Certification And Communication Of The Resolution

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký nêu tại trang đầu tiên như được thể hiện bằng chữ ký của (những) người có thẩm quyền. Một (01) bản gốc của Nghị Quyết này được cung cấp cho Ngân Hàng, và tiếp tục có hiệu lực và Ngân Hàng có thể căn cứ vào Nghị Quyết này và thẩm quyền nêu tại Nghị Quyết này cho đến khi Ngân Hàng nhận được bản gốc của nghị quyết khác hủy bỏ hoặc bổ sung Nghị Quyết này.

This Resolution becomes effective from the date of signing at the first page expressed as signature of the competent person(s). One (01) original copy of this Resolution is furnished to the Bank, and it shall remain in force and the Bank may rely upon this Resolution and the authorities granted hereunder until the Bank has received and acknowledged an original of another resolution revoking or modifying this Resolution.

Thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị/
For and on behalf of the Board of Management



Phùng Tuấn Hà/ *Phung Tuan Ha*

