

Số: 59/NQ/NK5-HĐQT

Bình Định, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

(V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn lưu động từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Petec Bình Định, cụ thể:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện
Trả nợ nguồn vốn đã vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Bình Định, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định	36.035.232.300	Trong năm 2023 hoặc ngay khi UBCKNN chấp thuận đợt chào bán
Tài trợ, bổ sung vốn lưu động cho việc nhập xăng dầu để kinh doanh	4.003.914.700	
Tổng cộng	40.039.147.000	

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt chào bán.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đề xuất, đàm phán với các đơn vị cung cấp và xây dựng chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo phương án đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua ngay sau khi hoàn tất đợt

chào bán. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo HĐQT phương án sử dụng vốn cụ thể.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Petec Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu VT



TRẦN TRỌNG BÌNH

