

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

(Triển khai chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~01~~/2023/GCB/BB-HĐQT ngày ~~25~~ tháng ~~7~~ năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Huỷ bỏ Nghị quyết số 59/NQ/NK5-HĐQT, Nghị quyết số 67/NQ/NK5-HĐQT do đính chính lại nội dung theo Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 v/v Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Điều 2: Thông qua 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 bổ sung vốn lưu động của các Ngân hàng thương mại (NHTM)	36.352.323.000	Trong năm 2023 hoặc ngay khi UBCK NN chấp thuận đợt chào bán
Tài trợ, bổ sung vốn lưu động cho việc nhập xăng dầu để kinh doanh	4.039.147.000	
Tổng cộng	40.391.470.000	



Điều 3: Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để trả nợ vay cho các ngân hàng thương mại, cụ thể:

Do tính chất liên tục trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và hàng hóa của Công ty nên các Ngân hàng thương mại tại địa bàn tỉnh Bình Định gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quy Nhơn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Bình Định, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định đã cấp và luôn duy trì hạn mức tín dụng kể từ năm 2022, với tổng hạn mức là 245 tỷ đồng (Chi tiết tại **Bảng “Các khoản nợ NHTM vay vốn lưu động sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán”**).

Chính vì vậy, việc tất toán và vay mới được thực hiện liên tục để duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị **36.352.323.000 đồng** sẽ là hoàn trả vào các khoản nợ vay vốn lưu động của các Ngân hàng nói trên khi đến hạn. Vì vậy, tùy thuộc vào thời điểm hoàn thành đợt chào bán và thời điểm đến hạn của từng khoản vay đối với từng ngân hàng, số tiền thu được từ đợt chào bán **36.352.323.000 đồng** sẽ được sử dụng để hoàn trả dư nợ đến hạn của khoản vay của 03 ngân hàng nói trên.



Bảng “Các khoản nợ NHTM vay vốn lưu động sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán”

STT	Ngân hàng	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Số hợp đồng	Hạn mức tín dụng (đồng)	Dự nợ tại thời điểm ngày 31/03/2023 (đồng)		Kỳ hạn/Thời gian đáo hạn của khoản vay	Mục đích vay nợ
					Lãi suất	Lãi		
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Bình Định	Không có	4300-LAV-202201061 ký ngày 22/11/2022	95.000.000.000	33.259.814.110	8.30%	3 tháng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn	Không có	147/NHNT-BĐ ngày 18/07/2022	50.000.000.000	42.929.132.415	7.90%	2,5 tháng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
3	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định	Không có	01/2022/300634/HĐTD ký ngày 08/06/2022	100.000.000.000	99.653.743.901	8.50%	5 tháng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
Tổng cộng				245.000.000.000	175.842.690.426			



Điều 4: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để tài trợ cho vốn lưu động, cụ thể:

STT	Hạng mục	Tỷ lệ vốn dự kiến sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Mua xăng dầu Công ty CP XD DK Phú Yên	50%	2.019.573.500	Trong năm 2023 hoặc ngay khi UBCK NN chấp thuận đợt chào bán
2	Mua xăng dầu Công ty CP XD Thương Mại Sông Trà	30%	1.211.744.100	
3	Mua xăng dầu Công ty Xăng Dầu Bình Định	20%	807.829.400	
Tổng cộng			4.039.147.000	

Điều 5. 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 ĐHĐCĐ 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 6. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRỌNG BÌNH