

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

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

Mã chứng khoán: PET

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 6, tòa nhà Petro, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé,  
Q1, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Quang Huy

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

Điện thoại: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.6789

Nội dung thông tin công bố:  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung công bố(\*):

Tổng công ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 22/09/2022 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: 53/NQ-DVTHDK

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

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



**TRƯỞNG BAN TC-KT  
TRẦN QUANG HUY**

Số: 53 /NQ - DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 42/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí số 53/2022/BB-HĐQT ngày 22/09/2022.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch;
3. Giấy đăng ký Doanh nghiệp mới nhất;
4. Điều lệ Công ty 2022;
5. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 42/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022 và Tờ trình số 37A/TTr-DVTHDK ngày 28/06/2022;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 53/NQ-DVTHDK ngày 22/09/2022 (thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể hóa mục đích sử dụng



vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán).

7. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn (*Hợp đồng nguyên tắc giữa PET và các ngân hàng đối với các khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple*)
  - *Hợp đồng cấp tín dụng số 12814.22.110.278636.TD giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Sài Gòn ngày 29/03/2022; Thỏa thuận chung số 12815.22.110.278636.TT giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Sài Gòn ngày 29/03/2022.*
  - *Hợp đồng cấp tín dụng số 0082/2138/N-CTD giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh ngày 24/09/2021;*
  - *Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/2386647 /HĐTD giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 28/01/2022.*
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
9. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với SHS (*kèm Giấy ủy quyền ký Hợp đồng*);
10. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số ~~53/NQ-DVTHDK~~ ngày ~~22/09/2022~~ thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
11. Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
12. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất:
  - *BCTC Kiểm toán Năm 2020 (kèm Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán của đại diện pháp luật).*
  - *BCTC Kiểm toán Năm 2021 (kèm Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán của đại diện pháp luật).*
  - *BCTC soát xét bán niên Năm 2022 (kèm Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán của đại diện pháp luật).*
13. Công văn số 1932/UBCK-PTTT ngày 08/04/2022 của UBCK xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài;
14. Bộ tài liệu phát hành ESOP bao gồm:
  - *Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 16/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;*
  - *Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-DVTHDK ngày 28/05/2021 về việc thông qua quy chế bán cổ phiếu ESOP cho người lao động, danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP và triển khai phương án bán cổ phiếu ESOP;*

- Quy chế phát hành ESOP;
- Báo cáo kết quả phát hành số 230/DVTHDK-KTNB ngày 17/09/2021;
- Danh sách CBCNV tham gia mua;
- Công văn số 5786/UBCK-QLCB ngày 01/10/2021 của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Báo cáo kiểm toán vốn sau đợt phát hành ESOP.

15. Giấy ủy quyền người được sao y công ty;

**Điều 2. Ủy quyền**

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG TUẤN HÀ

