

Số: 04.11/2022/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2022

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

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

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688

- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo

Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu công bố thông tin về việc tăng tạm thời hạn mức tín dụng năm 2022-2023 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2022 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Văn Huy

Số: 04.0411/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng tạm thời HMTD năm 2022 – 2023 và tài sản thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu mã số doanh nghiệp 6300177249 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp, thay đổi lần thứ 18 ngày 13/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01.0411/2022/BBH-NSH ngày 04/11/2022 và Nghị quyết số: 02.0411/NQ-NSH ngày 04/11/2022 Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03.0411/2022/BBH-HĐQT ngày 04/11/2022 của Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu v/v Tăng tạm thời hạn mức năm 2022-2023 và duy trì tỷ lệ tài sản thế chấp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Sở giao dịch 2;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tăng tạm thời HMTD 2022-2023 tại BIDV – CN Sở giao dịch 2:

- Thông qua việc Tăng tạm thời nguồn vốn vay thêm 700 tỷ đồng (Tổng hạn mức 3.800 tỷ đồng) cho hạn mức tín dụng năm 2022-2023 tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2 đến hết ngày 31/03/2023.

Điều 2. Thông qua duy trì tỷ lệ tài sản thế chấp bảo đảm:

Thông qua việc tiếp tục duy trì các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần TMĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) đã cầm cố, thế chấp tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2. Công ty thế chấp bổ sung các tài sản khác (nếu có) để đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 50% theo quy định của BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 2.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần TMĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Chỉ định Ông MAI VĂN HUY, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần TMĐT Dầu Khí Nam Sông Hậu: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề



ngiht vay vón; Giáy ðề nghĩ gia hạn hạn mức; Giáy ðề nghĩ phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp ðồng tín dụng hạn mức; Hợp ðồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vón/Hợp ðồng tín dụng cụ thể; Giáy ðề nghĩ giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn ðăng ký giao dịch bảo ðảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan ðến từng lần giải ngân; Biên bản ðịnh giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông **MAI VĂN HUY** ðược quyền ủy quyền lại cho người khác ðại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này ðược lập thành văn bản riêng

3. Hội ðồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp ðồng, tài liệu do Ông **MAI VĂN HUY** hoặc người ðược Ông **MAI VĂN HUY** ủy quyền lại ðại diện Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám ðốc/Tổng Giám ðốc Công ty, Ông **MAI VĂN HUY** Công ty Cổ phần Cổ phần TM ðT DK Nam Sông Hậu và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Mai Văn Huy

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh....;
- Lưu VP.