

Số: 159./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 08 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 31/NQ-DVTHDK về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN7.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/NQ-DVTHDK về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP HCM.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-DVTHDK về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân (BIDV CN Bình Tân).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 08/06/2023 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 31/NQ-DVTHDK
- Nghị quyết số 32/NQ-DVTHDK
- Nghị quyết số 33/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

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



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

NGHỊ QUYẾT

Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -CN 7

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 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;
Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
Căn cứ vào Quy chế làm việc của HĐQT Tổng công ty;
Căn cứ vào Biên Bản họp HĐQT số ..29A../2023/BB-HĐQT ngày 31 /05 /2023
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại tờ trình số 41 /TTr-DVTHDK ngày 31 /05 /2023 Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -CN 7.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc xin bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN 7 cụ thể như sau:

1.1 Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (POTS) được cấp hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN 7 (Vietinbank CN 7)

- Hạn mức tín dụng: 180.000.000.000VND và hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) phát sinh theo tất cả các Hợp Đồng Cấp Tín Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản cấp tín dụng khác, các giao dịch chiết khấu bộ chứng từ, phát hành L/C...) mà POTS ký với Vietinbank CN 7.
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, cho vay thanh toán LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động SXKD của POTS.
- Thời hạn: kể từ ngày có hiệu lực của Chứng thư bảo lãnh và duy trì đầy đủ hiệu lực cho đến khi POTS hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo các Hợp đồng cấp tín dụng và phụ lục nêu trên hoặc Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoặc bảo lãnh này được



hủy bỏ/thay thế biện pháp bảo lãnh bằng biện pháp bảo đảm khác, tùy vào thời điểm nào đến trước.

Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho POTS trong trường hợp POTS không thanh toán hoặc thanh toán chậm trễ các khoản nợ gốc, số dư bảo lãnh, L/C, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, phí theo tất cả các Hợp đồng cấp tín dụng và Phụ lục giữa POTS và Vietinbank CN 7 và không bao gồm tiền án phí (nếu có) phát sinh giữa POTS và Vietinbank CN 7 trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí nhận được Văn bản đòi tiền của Vietinbank CN 7 yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có nội dung POTS vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo các Hợp đồng cấp tín dụng và Phụ lục nêu trên.

1.2 Hội đồng Quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí 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 đại diện cho Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản tín dụng nói trên của POTS với Vietinbank CN 7.

Sự ủy quyền này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi Vietinbank CN 7 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 Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí, đối với khoản tín dụng đã xác lập với Vietinbank CN 7.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ



Số: 32 /NQ-DVTHDK

Tp. HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TPHCM

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 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;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Petrosetco

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 29B/2023/BB-HĐQT ngày 31 / 05 / 2023

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại Tờ trình số 42 /TTr-DVTHDK ngày 31 / 05 / 2023 Về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TPHCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là “Tổng công ty Petrosetco”) tại Ngân hàng TMCP Công thương VN CN 7 TPHCM (sau đây gọi tắt là “Vietinbank CN 7”):

- 1.1** Đồng ý cho Tổng Công ty Petrosetco được cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank CN 7 chi tiết như sau:
 - Tổng hạn mức cấp tín dụng : **800.000.000.000VND** (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng) và/hoặc ngoại tệ tương đương.
 - Mục đích: tài trợ vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C và các sản phẩm tín dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Thời gian duy trì hạn mức tín dụng: theo thời hạn của hợp đồng tín dụng và các phụ lục mà Tổng công ty Petrosetco ký với Vietinbank CN 7.



1.2 Giao cho (Ông) Vũ Tiến Dương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Petrosetco, CCCD số 001067012348 cấp ngày 27/11/2021 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội hoặc (Bà) Phạm Thị Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Petrosetco, CCCD số 001174019259 cấp ngày 12/08/2021 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, được thay mặt Tổng Công Ty Petrosetco ký tên trên các Hợp đồng và các văn bản sửa đổi bổ sung, phụ lục Hợp đồng, giấy tờ khác có liên quan (nếu có) để vay vốn tại Vietinbank CN 7.

Ông Vũ Tiến Dương – Tổng Giám đốc hoặc Bà Phạm Thị Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Petrosetco chịu hoàn toàn trách nhiệm trong công tác thực hiện ký kết hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản cấp tín dụng khác, các giao dịch chiết khấu bộ chứng từ, phát hành L/C, ... và sử dụng vốn vay theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ của Petrosetco và pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban TCKT;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ



NGHỊ QUYẾT

Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân (BIDV CN Bình Tân)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 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;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Quy chế làm việc của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên Bản họp HĐQT số ..29C.../2023/BB-HĐQT ngày 31 / 05 /2023

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại tờ trình số 40/TTr-DVTHDK ngày 31 / 05 /2023 Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (POTS) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân (BIDV CN Bình Tân).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc xin 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân cụ thể như sau:

1.1 Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (POTS) được cấp hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân (BIDV CN Bình Tân)

- Hạn mức tín dụng: 100.000.000.000VND và hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC và các nghiệp vụ sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động SXKD của POTS.
- Thời hạn: kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng tín dụng và các Phụ lục kèm theo cho đến khi POTS hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng tín dụng nêu trên hoặc Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoặc bảo lãnh này được hủy bỏ/thay thế biện pháp bảo lãnh bằng biện pháp bảo đảm khác, tùy vào thời điểm nào đến trước.



Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho POTS trong trường hợp POTS không thanh toán các khoản nợ gốc, và/hoặc nợ lãi, phí phát sinh theo Hợp đồng cấp tín dụng giữa BIDV CN Bình Tân với POTS và không bao gồm tiền án phí (nếu có) phát sinh giữa POTS và BIDV CN Bình Tân trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí nhận được Yêu cầu đòi tiền bằng văn bản của BIDV CN Bình Tân kèm theo đầy đủ bản sao hợp lệ toàn bộ tài liệu chứng minh việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của POTS.

1.2 Hội đồng Quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí 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 đại diện cho Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh cho khoản tín dụng nói trên của POTS với BIDV CN Bình Tân.

Sự ủy quyền này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi BIDV CN Bình Tân 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 Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí đối với nghĩa vụ bảo lãnh đã xác lập với BIDV CN Bình Tân.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG TUẤN HÀ

