

Số: ~~254~~/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 28 tháng 08 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/NQ-DVTHDK về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 28/08/2023 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 45/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

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



Số: 45 /NQ-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành
cổ phiếu để chi trả cổ tức

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về việc
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 chuyển tên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng công
ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco);

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 43/2023/BB-HĐQT ngày 22/08/2023;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của bản Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp
Dầu khí (“Petrosetco”) được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày 25/04/2023, theo đó:

Theo bản Điều lệ hiện hành ghi là:

“Vốn điều lệ của Petrosetco là 994.319.970.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm chín mươi
bốn tỷ ba trăm mười chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Petrosetco được chia thành 99.431.997 (Chín mươi chín triệu
bốn trăm ba mươi một nghìn chín trăm chín mươi bảy) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần
là 10.000 đồng.”

Nay sửa đổi là:

“Vốn điều lệ của Petrosetco là 1.073.348.310.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn không
trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu ba trăm mười nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Petrosetco được chia thành 107.334.831 (Một trăm lẻ bảy triệu
ba trăm ba mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi một) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là
10.000 đồng.”

Điều 2: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ của Petrosetco, theo đó:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 994.319.970.000 đồng (bằng chữ:
Chín trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm mười chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **1.073.348.310.000**
(bằng chữ: Một nghìn không trăm bảy mươi ba tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu ba trăm mười nghìn đồng)

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Petrosetco tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp về đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ

