

Số: 270/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 07 tháng 09 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 46/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 Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh HCM.
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQ-DVTHDK về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN TP.HCM.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 07/09/2023 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 46/NQ-DVTHDK
- Nghị quyết số 47/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

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



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 46 /NQ-DVTHDK

TP. HCM, ngày 07 tháng 9 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 Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh HCM

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 - DVDLDK 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 44/2023/BB-HĐQT ngày 07 / 9 / 2023

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại Tờ trình số 63 /TTr-DVTHDK ngày 07 / 9 / 2023 Về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh HCM.

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 Xuất nhập khẩu VN CN HCM (sau đây gọi tắt là “Eximbank CN HCM”):

1.1 Đồng ý cho Tổng Công ty Petrosetco được cấp hạn mức tín dụng tại Eximbank HCM chi tiết như sau:

- Tổng hạn mức cấp tín dụng : 270.000.000.000VND hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương). Trong đó:
 - + Hạn mức cho vay, phát hành cam kết bảo lãnh, số dư thư tín dụng đã nhận bộ chứng từ : 200.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương).



+ Hạn mức phát hành thư tín dụng: 270.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng 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 Eximbank HCM.

1.2 Giao cho (Ông) Vũ Tiến Dương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Petrosetco, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____ hoặc (Bà) Phạm Thị Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Petrosetco, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____, 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 Eximbank HCM.

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



Số: 47 /NQ-DVTHDK

Tp. HCM, ngày 07 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam CN 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 - DVDLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 (Sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Petrosetco);

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Petrosetco;

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

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 45../2023/BB-HĐQT ngày 07../9../2023 về việc bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (Sau đây gọi tắt là PSD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - CN HCM (Sau đây gọi tắt là Eximbank HCM);

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Petrosetco tại Tờ trình số 62../TTr-DVTHDK ngày 07../9../2023 về việc bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Eximbank HCM,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Sau đây gọi tắt là "Tổng công ty Petrosetco") bảo lãnh cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí (Sau đây gọi tắt là "PSD") được cấp hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - CN HCM (Sau đây gọi tắt là "Eximbank HCM") cụ thể như sau:

- Hạn mức cấp tín dụng: 270.000.000.000VND hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương).
- Mục đích: Vay vốn bổ sung vốn lưu động, phát hành thư tín dụng, Phát hành thư bảo lãnh, phát hành thư tín dụng và các nghiệp vụ tín dụng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PSD.
- Thời hạn bảo lãnh: có hiệu lực kể từ ngày ký Thư bảo lãnh và chỉ chấm dứt hiệu lực khi PSD đã hoàn tất mọi Nghĩa Vụ Thanh Toán đối với Eximbank HCM hoặc Tổng Công ty đã thay thế cho PSD hoàn tất mọi Nghĩa Vụ Thanh



Toán đối với Eximbank HCM hoặc việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc thay thế bằng một biện pháp bảo đảm khác, tùy vào trường hợp nào đến trước.

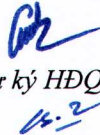
- Tổng Công Ty sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho PSD trong trường hợp PSD không thanh toán hoặc thanh toán chậm trễ các khoản chi phí, nợ gốc, nợ lãi, phí, phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các khoản phải trả khác (nếu có) phát sinh theo Hợp đồng cấp tín dụng giữa Eximbank HCM với PSD trong vòng 15 ngày khi có văn bản thông báo của Eximbank HCM kèm theo đầy đủ bản sao hợp lệ toàn bộ tài liệu chứng minh việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của PSD. Ngày nhận được thông báo của Eximbank HCM phải trong thời hạn hiệu lực của thư bảo lãnh. Ngoài ra, nghĩa vụ bảo lãnh của Tổng công ty Petrosetco sẽ không được áp dụng đối với các khoản tiền liên quan đến án phí (nếu có) phát sinh giữa PSD với Eximbank HCM.
- Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Petrosetco nhất trí giao cho Ông Phùng Tuấn Hà, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____ được thay mặt Tổng Công ty Petrosetco trong việc ký kết Chứng thư bảo lãnh và các hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh cho PSD đối với khoản tín dụng được nêu tại Điều này.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Eximbank HCM 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 Petrosetco đã xác lập với Eximbank HCM.

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.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ

