

Số: 353/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 29 tháng 12 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 56/NQ-DVTHDK về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57/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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 29/12/2023 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 56/NQ-DVTHDK
- Nghị quyết số 57/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

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



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 56 /NQ-DVTHDK

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

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 (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 55.../2023/BB-HĐQT ngày 28.../12.../2023;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Petrosetco tại Tờ trình số 72.../TTr-DVTHDK ngày 05.../12/2023 về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung về việc Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (Tổng công ty Petrosetco) bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS) được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cụ thể như sau:

1.1. Bảo lãnh cho POTS được cấp tín dụng tại VPBank:

- Tổng số tiền bảo lãnh tối đa: 300.000.000.000VNĐ và/hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) bao gồm nợ gốc, lãi, các khoản phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và tất cả các nghĩa vụ khác phát sinh theo các Hợp đồng cam kết và các văn bản khác đã giao kết giữa POTS và VPBank.
- Trong mọi trường hợp, nghĩa vụ bảo lãnh này của Tổng Công ty Petrosetco sẽ không vượt quá số tiền bảo lãnh tối đa được nêu trên.
- Mục đích: phát hành bảo lãnh, phát hành L/C phục vụ Hợp đồng số 09-2023/PS-TMDV/MHH ngày 14/03/2023 ký giữa Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Biển với Siemens Energy Industrial Turbomachinery India Private Limited (Siemens Energy) và Hợp đồng số 0202/23/T-N2/XL-POTS&DKE



ngày 24/02/2023 ký giữa Liên danh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Biển (POTS), Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế DK và Vietsovpetro – Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 09-2/09.

- Thời hạn bảo lãnh: có hiệu lực kể từ ngày ký Thư bảo lãnh và chỉ chấm dứt hiệu lực khi POTS đã hoàn tất mọi Nghĩa Vụ Thanh Toán đối với VPBank hoặc được Tổng công ty Petrosetco/POTS/VPBank thỏa thuận hủy bỏ và thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác, tùy vào thời điểm nào đến trước.
- Tổng công ty Petrosetco có trách nhiệm thanh toán cho VPBank trong trường hợp POTS không thanh toán các khoản gồm nợ gốc, lãi, các khoản phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và tất cả các các nghĩa vụ khác phát sinh theo các Hợp đồng, cam kết và các văn bản khác đã giao kết giữa POTS và VPBank trong vòng 07 ngày làm việc (bảy ngày) kể từ ngày nhận được:
 - + Bản sao văn bản bảo lãnh và các sửa đổi bổ sung văn bản bảo lãnh (nếu có);
 - + Bản chính văn bản thông báo của VPBank về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trong đó thông báo: POTS đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc/lãi tiền vay/phi hoặc nghĩa vụ tài chính (nếu có) mà không phải cung cấp thêm bất cứ tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh hành vi vi phạm của POTS.

1.2. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Petrosetco nhất trí ủy quyền cho Ông Phùng Tuấn Hà, chức vụ: Chủ tịch HĐQT, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____ được thay mặt Tổng Công ty Petrosetco trong việc ký kết các bảo lãnh, cam kết và các hồ sơ liên quan đến việc bảo lãnh và cam kết nêu trên.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi VPBank 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 VPBank.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết 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: 57 /NQ-DVTHDK

Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân

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 56/2023/BB-HĐQT ngày 28/12/2023

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại Tờ trình số 73 /TTr-DVTHDK ngày 22/12/2023 Về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân.

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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Bình Tân (sau đây gọi tắt là “BIDV CN Bình Tân”)

1.1 Đồng ý cho Tổng Công ty Petrosetco được cấp hạn mức tín dụng tại BIDV CN Bình Tân chi tiết như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng: 1,200,000,000,000VND hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm tỷ đồng) trong đó dư nợ cho vay tối đa 800,000,000,000VND (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).

- Mục đích: Cho vay, phát hành bảo lãnh, L/C bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Thời gian duy trì hạn mức tín dụng: Theo thời hạn của Hợp đồng tín dụng và các văn bản/ phụ lục Hợp đồng tín dụng (nếu có) được ký kết giữa Tổng công ty Petrosetco và BIDV CN Bình Tân.



1.2 Giao cho Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Petrosetco, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____ hoặc (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, mở bảo lãnh,... tại BIDV CN Bình Tân.

Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc 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 Tổng công ty Petrosetco và pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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.

14/2

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ

