

Số: 309/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 26 tháng 10 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 54/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 Quân đội CN Sài Gòn.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 26/10/2023 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 54/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

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



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 54 /NQ-DVTHDK

Tp.HCM, ngày 26...tháng 10... 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 Quân đội CN Sài Gòn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 52.../2023/BB-HĐQT ngày 20.../10.../2023

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại tờ trình số 69.../TTr--DVTHDK ngày 20.../10.../2023 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 Quân đội CN Sài Gòn.

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 Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sài Gòn (MB Sài Gòn) cụ thể như sau:

1.1 Bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại MB Sài Gòn:

- Hạn mức tín dụng: 500.000.000.000 VNĐ và/hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).

- Mục đích: vay vốn bổ sung vốn lưu động, phát hành thư bảo lãnh, tín dụng, và các sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thời hạn bảo lãnh: kể từ ngày Cam kết hỗ trợ tài chính có hiệu lực cho đến khi Công ty PSD hoàn thành mọi nghĩa vụ tại MB Sài Gòn theo Hợp đồng cấp tín dụng số 164017.23.110.237835.TD ngày 26.../10.../2023 và các văn bản, phụ lục sửa đổi, bổ



sung Hợp đồng cấp tín dụng (nếu có) hoặc bảo lãnh này được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác theo quy định của MB Sài Gòn, tùy vào thời điểm nào đến trước.

Tổng Công Ty Petrosetco sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả ngay số tiền nợ thay cho PSD trong trường hợp PSD không thanh toán hoặc thanh toán chậm trễ các khoản nợ gốc (tối đa 500 tỷ đồng), lãi tiền vay, phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh theo Hợp đồng cấp tín dụng giữa MB Sài Gòn với PSD cho MB Sài Gòn trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của MB Sài Gòn về việc PSD vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc/lãi tiền vay/phí hoặc nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo Tất cả các hợp đồng nêu trên kèm theo tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh hành vi vi phạm của PSD.

1.2 Hội đồng Quản trị Tổng Công Ty Petrosetco nhất trí ủy quyền cho Ông **Phùng Tuấn Hà**, chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____ đại diện cho Tổng Công Ty Petrosetco thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch trên các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc cấp tín dụng nói trên với MB Sài Gòn.

Sự ủy quyền này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi MB Sài Gòn 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, PSD đối với khoản tín dụng đã xác lập với MB Sài Gòn.

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 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

