

Số: ~~278~~/DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 13 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 49/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 Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (MB Sài Gòn).
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/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 Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 13/09/2023 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 49/NQ-DVTHDK
- Nghị quyết số 50/NQ-DVTHDK

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



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 49 /NQ-DVTHDK

Tp. HCM, ngày 13 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 Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (MB Sài Gòn)

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 47 / 2023/BB-HĐQT ngày 12 / 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 Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (MB Sài Gòn)

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 Quân Đội CN Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “MB Sài Gòn”):

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

- Tổng hạn mức cấp tín dụng : 650.000.000.000VND hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương). Trong đó:
 - + Hạn mức cho vay: 650.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương).
 - + Hạn mức bảo lãnh thanh toán: 500.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương).



- + Hạn mức bảo lãnh ngoài bảo lãnh thanh toán: 400.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương).
- + Hạn mức phát hành LC (không gồm LC xuất khẩu): 650.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương).
- + Giới hạn giá trị cấp tín dụng: dư nợ nghĩa vụ tài trợ mặt hàng điện tử, viễn thông của các thương hiệu khác Apple tối đa 200.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương).
- + Giá trị hạn mức tín dụng đã bao gồm số dư các khoản tín dụng theo Hợp đồng cấp tín dụng số 12814.22.110.278636.TD ngày 29/03/2022 giữa Tổng công ty và MB Sài Gòn.
- Mục đích: Cấp tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh sản phẩm công nghệ điện tử viễn thông của Tổng Công ty Petrosetco.
- 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 với MB Sài Gòn .

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 Diệp – 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 MB Sài Gòn.

Ông Vũ Tiến Dương – Tổng Giám đốc hoặc Bà Phạm Thị Hồng Diệp – 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



PHÙNG TUẤN HÀ



Số: 50 /NQ-DVTHDK

Tp.HCM, ngày 13...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 Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

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 - 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 làm việc của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên Bản họp HĐQT số 48.../2023/BB-HĐQT ngày 12.../9.../2023

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại tờ trình số 64.../TTr--DVTHDK ngày 08.../9.../2023 về việc 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 Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCB HCM).

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 (PSD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCB HCM) cụ thể như sau:

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

- Hạn mức tín dụng: 450.000.000.000 VNĐ và/hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng) phát sinh theo các Hợp đồng sau:

+ Hợp đồng cấp tín dụng số 0092/2338/N-CTD ký ngày 13.../9.../2023 giữa PSD và VCB HCM, bao gồm cả phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).



- + Hợp đồng cấp tín dụng số 0075/2238/N-CTD ký ngày 14/06/2022, giữa PSD và VCB HCM, bao gồm cả phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
- + Tất cả các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng cho vay ký giữa PSD và VCB HCM, bao gồm cả phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) trong thời hạn 01 năm kể từ ngày phát hành văn bản bảo lãnh này
 - Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của PSD nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.
 - Thời hạn bảo lãnh: kể từ ngày ký văn bản bảo lãnh vay vốn cho đến khi tất cả nghĩa vụ của PSD theo các Hợp đồng cấp tín dụng nêu trên đã được thực hiện xong hoặc được các Bên thỏa thuận hủy bỏ/thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác, tùy vào sự kiện nào đến trước.

Tổng Công Ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí 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 450 tỷ đồng), lãi tiền vay, phí và nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát sinh theo Hợp đồng cấp tín dụng giữa VCB HCM với PSD cho VCB HCM trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản thông báo của VCB HCM 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 mà không phải cung cấp thêm bất cứ tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh hành vi vi phạm của PSD.

1.2 Hội đồng Quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí 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 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 cấp tín dụng nói trên với VCB HCM.

Sự ủy quyền này có giá trị kể từ ngày ký cho đến khi VCB 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 Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí, PSD đối với khoản tín dụng đã xác lập với VCB HCM.


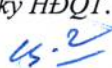
Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Ban TCKT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT. 



PHÙNG TUẤN HÀ

