

Số: 20 /NQ - HĐQT - CKDK

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua thay đổi nội dung Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ CV số 12763/PVB-K.QL&TCTTS ngày 19/06/2023 của Ngân hàng Thương mại Đại chúng Việt Nam về việc Thông qua chủ trương Kế hoạch phát hành trái phiếu của PSI năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình HĐQT số 105/TT-CKDK ngày 13/09/2023 của Ban Điều hành về việc Điều chỉnh mục đích phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2023;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 24/PYK-HĐQT ngày 13/09/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 15/09/2023 của Thư ký Công ty;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung thay đổi nội dung Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ PSIH2324001 của Công ty, cụ thể:

Nội dung cũ:



“Tổ chức phát hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch kỳ quỹ”

Nội dung thay đổi:

“Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu để cơ cấu lại nợ của công ty.

Khoản nợ dự kiến được cơ cấu lại của Tổ Chức Phát Hành:

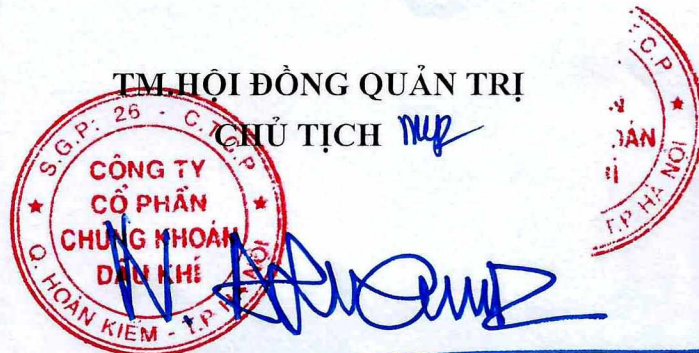
STT	Bên cho vay	Số hợp đồng	Dư nợ (VND)	Dự kiến phân bổ (VND)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành	1139728/HTH/2 023/7740171/H ĐTDCT	49.000.000.000	30.000.000.000	Tháng 09/2023
Tổng cộng				30.000.000.000	

Điều 2: Giao Ban Điều hành chỉ đạo triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của phương án phát hành trái phiếu, định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Anh Tuấn