



PETROLIMEX

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Mã chứng khoán: PSC
- Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: (028) 3872 1081
- Fax: (028) 3872 1013
- E-mail: [dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn](mailto:dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- NQ HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT-PSC họp ngày 22/08/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại [www.ptssaigon.petrolimex.com.vn](http://www.ptssaigon.petrolimex.com.vn).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Xuân Thái

Số: 06 /NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2024



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;*

*Căn cứ kết luận tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 22/08/2024;*

*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và định hướng cho 06 tháng cuối năm 2024.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Các định mức kinh tế kỹ thuật đối với phương tiện vận tải của Công ty, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2024.

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc cử người đại diện quan hệ tín dụng với ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hàm Nghi. Cụ thể:

**1. Quan hệ tín dụng với ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hàm Nghi:**

Thông qua việc quan hệ tín dụng ngân hàng của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Hàm Nghi để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức vay đầu tư tài sản cố định gián tiếp, cụ thể như sau:

- Số tiền vay: **8.400.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm triệu đồng)

- Thời gian vay: 5 năm (60 tháng)

- Mục đích: Thanh toán tiền đầu tư 5 Xe xitec Isuzu chở xăng dầu, téc nhôm dung tích 20 m<sup>3</sup> phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV – Chi nhánh Hàm Nghi

**2. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:**

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại Ngân hàng. Chi tiết như sau:

TT	Tên tài sản	Số lượng	Đơn giá (chưa VAT)	Thành tiền (chưa VAT)
1	Xe Xitec Isuzu chở xăng dầu, téc nhôm dung tích 20 m <sup>3</sup>	5	2,405,555,556	12,027,777,778
<b>Tổng cộng</b>		<b>5</b>	<b>2,405,555,556</b>	<b>12,027,777,778</b>

Và các tài sản khác của Công ty hoặc của Bên thứ ba sẽ bổ sung để đảm bảo khoản tín dụng mà quý Ngân hàng cấp cho Công ty.

### **3. Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với BIDV – Chi nhánh Hàm Nghi**

Chỉ định Ông **Nguyễn Xuân Thái** – **Giám đốc Công ty** thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, sao y và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc quan hệ bảo lãnh ngân hàng, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hàm Nghi

Khi Ông **Nguyễn Xuân Thái** đi vắng thì được phép ủy quyền cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên và việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng.

Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Nguyễn Xuân Thái** hoặc người được Ông **Nguyễn Xuân Thái** ủy quyền đại diện Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

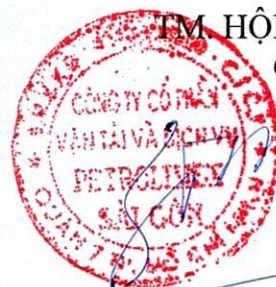
**ĐIỀU 4:** Thông qua phương án thanh lý phương tiện vận tải số 57L-8871. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định, sau đó báo cáo lại cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện trong kì họp tiếp theo.

**ĐIỀU 5:** Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

**ĐIỀU 6:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ của Công ty liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như điều 6 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**BÙI TRUNG ĐỊNH**