

Số: 08/NQ-HĐQT-PSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2024



**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 02/12/2024;

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 năm 2024 và định hướng cho năm 2025.

ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua việc quan hệ tín dụng với ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hàm Nghi.
Cụ thể:

1. Quan hệ tín dụng với 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 - Chi nhánh Hàm Nghi để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 20.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng*)

- Mục đích: Cho vay ngắn hạn, mở L/C và bảo lãnh, ngoại trừ bảo lãnh vay vốn.

- 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:

- Thế chấp/cầm cố các tài sản hợp lệ thuộc Quyền sử dụng và/hoặc sở hữu của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và/hoặc thành viên Công ty.

3. Chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với BIDV

Chỉ định Ông **Nguyễn Xuân Thái** hiện giữ chức vụ Giám đốc 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 tín dụng ngân hàng, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị phát hành 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 lại đại diện Công ty CP Vận tải Và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung trên này.

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


ĐIỀU 6: Thông qua chủ trương giải thể hoạt động của phòng Kinh doanh Xăng dầu và có hiệu lực từ ngày 31/12/2024.

ĐIỀU 7: Thông qua chủ trương thành lập Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty, dự kiến thành lập trước quý II năm 2025.

ĐIỀU 8: 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

