

Số: 41./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 04 tháng 03 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-DVTHDK về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi nhánh TP.HCM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 04/03/2024 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 05/NQ-DVTHDK

Người UQ CBTT

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



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 05 /NQ-DVTHDK

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi nhánh TPHCM

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 - 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 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 06/2024/BB-HĐQT ngày 04 / 03 /2024

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí tại Tờ trình số 07 /TTr-DVTHDK ngày 26 / 02 /2024 Về việc cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi nhánh TPHCM.

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 Đại Chúng TNHH Kasikornbank – Chi nhánh TPHCM (sau đây gọi tắt là “KBank”)

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

- Tổng hạn mức tín dụng: 370.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỷ đồng).
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động, mở & thanh toán L/C, thanh toán nước ngoài, bảo lãnh nhận hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 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 KBank.



- Tài sản đảm bảo: bảo lãnh thanh toán của Công ty cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí (PHTD)- Mã số thuế: 0312791043

1.2 Giao cho Ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Petrosetco, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____
hoặc (Ông) Vũ Tiến Dương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Petrosetco, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____
hoặc (Bà) Phạm Thị Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Petrosetco, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại _____
, được thay mặt Tổng Công ty Petrosetco ký kết các hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: hợp đồng tín dụng; hợp đồng cho vay và/hoặc thỏa thuận khác có liên quan đến hạn mức tín dụng này; phương án sử dụng vốn, giấy nhận nợ và bất kỳ văn bản nào khác liên quan và/hoặc vì mục đích của việc vay vốn.

Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT hoặc Ông Vũ Tiến Dương – Tổng Giám đốc hoặc Bà Phạm Thị Hồng Điệp – 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 tín dụng; hợp đồng cho vay và/hoặc thỏa thuận khác có liên quan đến hạn mức tín dụng này; phương án sử dụng vốn, giấy nhận nợ và bất kỳ văn bản nào khác liên quan và/hoặc vì mục đích của việc vay vốn theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ của Tổng công ty Petrosetco và pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ

