

Số: 67/NQ/NK5-HĐQT

Bình Định, ngày 05 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 20/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn lưu động từ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Petec Bình Định, cụ thể:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện
Trả nợ nguồn vốn đã vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quy Nhơn	4.003.914.700	Trong năm 2023 hoặc ngay khi UBCK NN chấp thuận đợt chào bán
Tài trợ, bổ sung vốn lưu động cho việc nhập xăng dầu để kinh doanh	36.035.232.300	
Tổng cộng	40.039.147.000	

Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để trả nợ vay cho các ngân hàng thương mại, cụ thể:

Chi tiết các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng

STT	Ngân hàng	Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH	Số hợp đồng	Hạn mức tín dụng (đồng)	Dư nợ tại thời điểm ngày 31/12/2022	Lãi suất	Kỳ hạn/Thời gian đáo hạn của khoản vay	Mục đích vay nợ
1	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Bình Định	Không có	4300-LAV-202201061 ký ngày 22/11/2022	95,000,000,000	29,586,850,916	8.30%	3 tháng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh hàng hoá
2	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn	Không có	147/NHNT-BĐ ngày 18/07/2022	50,000,000,000	42,945,104,124	7.90%	2,5 tháng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh hàng hoá
3	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định	Không có	01/2022/300634/HĐTD ký ngày 08/06/2022	100,000,000,000	99,989,029,954	8.50%	5 tháng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh hàng hoá



Điều 3. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để tài trợ cho vốn lưu động, cụ thể:

STT	Hạng mục	Tỷ lệ vốn dự kiến sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Mua xăng dầu Công ty CP XD DK Phú Yên	50%	2.019.573.500	Tháng 7/2023
2	Mua xăng dầu Công ty CP XD Thương Mại Sông Trà	30%	1.211.744.100	Tháng 7/2023
3	Mua xăng dầu Công ty Xăng Dầu Bình Định	20%	807.829.400	Tháng 7/2023
Tổng cộng			4.039.147.000	

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành của đợt chào bán.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đề xuất, đàm phán với các đơn vị cung cấp và xây dựng chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo phương án đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo HĐQT phương án sử dụng vốn cụ thể.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Petec Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TRỌNG BÌNH