

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 000261/BB-PTC ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 004149/TTr-PTC ngày 08/12/2023 về hợp đồng giao dịch nội bộ cho thuê kho giữa Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP với một số nội dung chính như sau:

- Chủ thể hợp đồng: PVOIL và PETEC.

- Mục đích thực hiện: Phục vụ cho kế hoạch SXKD của PETEC.

- Hàng hóa giao dịch: Cho thuê bao sức chứa 68.000 m³ Kho PETEC An Hải.

- Giá giao dịch: tối thiểu 100 đồng/lít/tháng (chưa bao gồm Thuế GTGT) trên sức chứa kho và được xem xét điều chỉnh trong vòng 03 năm/lần cho phù hợp với mặt bằng chung của thị trường nhưng không cao hơn phương pháp điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) trung bình 03 năm do Tổng cục Thống kê công bố hàng năm (năm gốc là năm ký Hợp đồng).

- Thời gian thuê: 20 năm (Đối với sức chứa 28.000 m³ kho hiện hữu, tính từ thời điểm ký Biên bản xác nhận thời hạn thuê và dự kiến từ Quý I/2024; Đối với sức chứa 40.000 m³ kho mở rộng của Dự án, thời gian thuê tính từ thời điểm công

trình hoàn thành và hai bên ký Biên bản xác nhận thời hạn thuê, dự kiến từ Quý I/2025 đến hết năm 2044).


- Thanh toán tiền thuê kho: theo Quý.

- Trong trường hợp PETEC không huy động được vốn vay ngân hàng để triển khai Dự án mở rộng sức chứa Kho PETEC An Hải thì PETEC không phải chịu bất kỳ trách nhiệm dân sự nào đối với PVOIL về Hợp đồng cho thuê kho đã ký.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS; Tổng Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC, KHTH. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Tú