

Số: **99** /DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **4** năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã chứng khoán : PET

Địa chỉ : Lầu 6 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789

Email : info@petrosetco.com.vn

Website : <https://petrosetco.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/NQ-DVTHDK ngày 02/4/2025 về việc thông qua các giao dịch cho vay giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ký văn bản này 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 Hội đồng quản trị số 12/NQ-DVTHDK ngày 02/4/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Huyền

Số.: 12 /NQ-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các giao dịch cho vay giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12./2025/BBKP-HĐQT ngày 02./04./2025;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Tờ trình số 12./TTr-DVTHDK ngày 01./04./2025 về việc phê duyệt các giao dịch cho vay giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các giao dịch cho vay giữa Petrosetco và PSD với giá trị giao dịch dự kiến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (“**Giao Dịch**”).
- Điều 2.** Thông qua việc Petrosetco ký kết và thực hiện các quyết định, hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các phụ lục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thay thế hoặc chấm dứt (nếu có hoặc cần thiết) (“**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).
- Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương – Tổng giám đốc Petrosetco và cho phép Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác được quyền:
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
 - Ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
 - Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Petrosetco theo quy định tại Các Tài Liệu Giao Dịch;
 - Quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất và bảo đảm hiệu lực của Giao Dịch.



Điều 4. Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Tuấn Hà

