

Số: 210 /DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 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 Sài Gòn, 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 37/NQ-DVTHDK ngày 10/07/2025 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Petrosetco và Bên có liên quan.

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 37/NQ-DVTHDK ngày 10/07/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Huyền

Số: 37 /NQ-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Petrosetco và Bên có liên quan

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 36../2025/BBKP-HĐQT ngày 10../7../2025;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Tờ trình số 37../TTr-DVTHDK ngày 07../7../2025 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Petrosetco và Bên có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch nội bộ giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Petrosetco”) và các Bên có liên quan gồm: (i) Công ty Cổ phần Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí; (ii) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển; (iii) Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí; (iv) Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí; (v) Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic Dầu khí Việt Nam; (vi) Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu; (vii) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung; (viii) Công ty Cổ phần Môi trường xanh Pedaco; (ix) Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh; (x) Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh; (xi) Công ty TNHH Nghi dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay; (xii) Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Loại giao dịch

Các giao dịch nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;

- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận với các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- d. Các giao dịch thuê, cho thuê tài sản, cấp quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, mặt bằng, ...; và
- e. Các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, liên danh đầu thầu hoặc hợp đồng thầu phụ.

(Sau đây gọi tắt là “**Các Giao Dịch Liên Quan**”)

2. Thời hạn và giá trị giao dịch

- a. Thời hạn giao dịch: do người được ủy quyền quyết định dựa vào thực tế hoạt động kinh doanh và đặc điểm của mỗi loại giao dịch.
 - b. Giá trị giao dịch: giá trị cụ thể của từng giao dịch theo giá trị thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị của từng giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco.
3. Thông qua việc Petrosetco ký kết và thực hiện các quyết định, hợp đồng, thỏa thuận và các thỏa thuận liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan 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).

(Sau đây gọi là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”)

4. Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc được:
- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thay thế hoặc chấm dứt (nếu có hoặc cần thiết), và phải đảm bảo Các Tài Liệu Giao Dịch tuân thủ chủ trương mà Hội đồng quản trị đã thông qua;
 - b. Ký kết và triển khai thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và Các Tài Liệu Giao Dịch; và
 - c. Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của Các Giao Dịch Liên Quan.

Điều 2. Điều khoản chung

1. Thời hạn áp dụng Nghị quyết: từ ngày 01/08/2025 đến ngày 31/07/2026;

300452
HỘI CÔNG
CỐ PHÁP
DỊCH V
ÔNG H
DẤU KI
TP. HỒ

2. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc phê duyệt lại các giao dịch vào mỗi hàng năm để đảm bảo Các Giao Dịch Liên Quan tuân thủ quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Nếu Các Tài Liệu Giao Dịch của Các Giao Dịch Liên Quan đang được áp dụng không còn phù hợp với chủ trương của Hội đồng quản trị thì người được ủy quyền sẽ phải thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt (nếu có hoặc cần thiết) để đảm bảo phù hợp với chủ trương nêu tại Nghị quyết này.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, người đại diện phần vốn của Petrosetco tại các đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Tuấn Hà

