



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Mã chứng khoán: PSC
- Địa chỉ: 118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: (028) 3872 1081
- Fax: (028) 3872 1013
- E-mail: dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- NQ HĐQT số 03/NQ-HĐQT-PSC họp ngày 14/04/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại www.ptssaigon.petrolimex.com.vn.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



GIAM ĐỐC
Nguyễn Xuân Thái



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp HĐQT công ty ngày 14/04/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương về việc đầu tư mở rộng phát triển thị trường vận tải ở các khu vực sau: Khu vực Tây Nam Bộ; Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ với sản lượng dự kiến như sau: 1.350.000 m³ tương đương 95.000.000 m³km tức tăng 78% so với thực hiện năm 2024 của hoạt động vận tải của Công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua chủ trương việc thiết lập quan hệ tín dụng giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - CN Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

a. Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 2.000.000 USD (Bằng chữ: Hai triệu đô la Mỹ), tương đương 55.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng)

Mục đích: Vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán tiền hàng, tiền lương, mua sắm các tài sản, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, mở L/C và bảo lãnh hoặc các khoản chi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Hạn mức tín dụng Trung và dài hạn: 6.000.000 USD (Bằng chữ: Sáu triệu đô la Mỹ), tương đương 150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Mục đích: Vay trung và dài hạn để đầu tư tài sản cố định của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc mua lại tài sản thuộc các bên có liên quan; Đầu tư mới tài sản cố định; Mua tài sản của các Tổ chức, cá nhân khác ngoài xã hội.

c. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và HSBC (Việt Nam) - CN Hà Nội.

Tài sản đảm bảo bao gồm nhưng không giới hạn chi tiết như sau:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

- Các tài sản hình thành từ vốn vay bao gồm nhưng không giới hạn các tài sản mua mới, mua thanh lý, mua lại từ các bên có liên quan, các tổ chức, cá nhân khác ngoài xã hội.

- Các tài sản khác (Nếu có).

Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại Ngân hàng HSBC thì các tài sản bảo đảm nêu trên cần được định giá của

Tổ chức thẩm định giá nằm trong danh sách tổ chức thẩm định được chấp thuận Ngân hàng HSBC.

ĐIỀU 3: Chỉ định Ông **Nguyễn Xuân Thái** hiện giữ chức vụ Giám đốc thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, sao y và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc quan hệ tín dụng ngân hàng, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị phát hành vay vốn; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - CN Hà Nội. Khi Ông **Nguyễn Xuân Thái** đi vắng thì được phép ủy quyền cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên và việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng.

ĐIỀU 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ĐIỀU 5: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *he*



BÙI TRUNG ĐỊNH

