

Số: 39./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên 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, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777

Fax: (84-28) 3911.7777

- E-mail: info@petrosetco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2023 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:

- NQ số 05 /NQ - DVTHDK

Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

Số: 05 /NQ-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ - DVDLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc chuyển tên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco);

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 05/2023/BB-HĐQT ngày 15 /02/2023;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của bản Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2022, theo đó:

Theo bản Điều lệ hiện hành ghi là:

“Vốn điều lệ của Petrosetco là 904.501.240.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm lẻ bốn tỷ năm trăm lẻ một triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Petrosetco được chia thành 90.450.124 (Chín mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn một trăm hai mươi bốn) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.”

Nay sửa đổi là:

“Vốn điều lệ của Petrosetco là 994.319.970.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm mười chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Petrosetco được chia thành 99.431.997 (Chín mươi chín triệu bốn trăm ba mươi một nghìn chín trăm chín mươi bảy) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.”

Điều 2: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ của Petrosetco, theo đó:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 904.501.240.000 đồng (Chín trăm lẻ bốn tỷ năm trăm lẻ một triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 994.319.970.000 đồng (Chín trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm mười chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Petrosetco tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp về đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ủy quyền của mình, Chủ tịch hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho một thành viên bất kỳ của Ban pháp chế Petrosetco thực hiện toàn bộ các công việc trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ