

Số: 05/NQ-PTSSG-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026



**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 biên bản họp HĐQT Công ty ngày 28/04/2026;

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

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng với BIDV – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn:

Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng vay vốn trung và dài hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trung tâm Sài Gòn để phục vụ hoạt động đầu tư, mua sắm, xây dựng tài sản cố định, cụ thể như sau:

Hạn mức tín dụng: 61.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Hạn mức tín dụng được sử dụng cho các khoản vay trung và dài hạn nhằm tài trợ các dự án đầu tư, mua sắm và xây dựng tài sản cố định của Công ty (bao gồm cho vay bù đắp tài chính).

Mục đích sử dụng vốn: vay trung và dài hạn để đầu tư, mua sắm, xây dựng tài sản cố định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đầu tư phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, công trình xây dựng và các tài sản phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 ngân hàng BIDV.

ĐIỀU 2: Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm:

Thông qua việc cầm cố thế chấp/cầm cố các tài sản hợp lệ thuộc Quyền sử dụng và/hoặc sở hữu của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và/hoặc thành viên Công ty 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 TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.

ĐIỀU 3: Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với BIDV – Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn

Chỉ định Ông **Nguyễn Xuân Thái** hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 bảo lãnh ngân hàng, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Hợp đồng bảo đảm; 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.

Khi Ông **Nguyễn Xuân Thái** đi vắng thì được phép ủy quyền cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc được nêu tại Điều 2 và 3. Việc ủy quyền này được thực hiện bằng văn bản có chữ ký xác nhận của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

ĐIỀU 4: Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông **Nguyễn Xuân Thái** hoặc người được Ông **Nguyễn Xuân Thái** ủy quyền lại đại diện Công ty cổ phần Vận tải Và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 6: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, 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;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Thái

