

Số: ~~170~~ /DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 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 ~~31~~../NQ-DVTHDK ngày 06/06/2025 về việc thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn quản lý với các Đơn vị thành viên của Petrosetco.

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 ~~31~~../NQ-DVTHDK ngày 06/06/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thu Huyền

Số.: 31 /NQ-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn quản lý với các Đơn vị thành viên của Petrosetco.

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 (“PETROSETCO”);
- 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 họp số 30./2025/BBH-HĐQT ngày 06./..6../2025;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Tờ trình số 31./TTr-DVTHDK ngày 04./..6../2025 về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn phí quản lý cho các Đơn vị thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn quản lý cho các Đơn vị thành viên, chi tiết như sau:

- Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 01/01/2025 và sẽ được điều chỉnh theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình hoạt động của PETROSETCO và các Đơn vị thành viên.
- Phạm vi dịch vụ: Bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như tư vấn chiến lược kinh doanh, đầu tư; quản lý nguồn lực, tổ chức nhân sự; hỗ trợ quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ; cung cấp dịch vụ hành chính, công nghệ thông tin và hỗ trợ mở rộng thị trường.
- Cơ chế tính phí: Được xác định dựa trên quy mô, phạm vi hoạt động và nhu cầu sử dụng dịch vụ của từng Đơn vị thành viên.
- Tổng giá trị của giao dịch dự kiến dưới 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của PETROSETCO. Mức phí cụ thể của từng Đơn vị thành viên sẽ do Tổng giám đốc quyết định.
- Mức phí dịch vụ dự kiến có thể thay đổi theo từng năm tùy thuộc vào thỏa thuận giữa PETROSETCO và Đơn vị thành viên.

(Sau đây gọi là “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)

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

Điều 3. Ủy quyền cho ông Vũ Tiến Dương – Tổng Giám đốc, đại diện cho PETROSETCO và cho phép ông Vũ Tiến Dương được ủy quyền lại cho người quản lý khác thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- (i) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
- (ii) Ký kết, thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
- (iii) Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất, đảm bảo hiệu lực của Giao Dịch;

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn và cá nhân 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 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ

