

Số : 001 /PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2017



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX  
V/v Đầu tư tàu EASTERN MERMAID**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư tàu biển dưới 10.000 DWT;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc: Chọn mua tàu EASTERN MERMAID (theo tờ trình số 052/PJT-TT-TGD ngày 25/01/2017); “Ủy quyền ký hợp đồng mua tàu EASTERN MERMAID (theo tờ trình số 067/PJT-TT-TGD ngày 08/02/2017); “Đặt tên mới cho tàu EASTERN MERMAID (theo tờ trình số 078/PJT-TT-TGD ngày 20/02/2017);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lập ngày 08/02/2017 v/v vay vốn của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 031/PJT-QĐ-HĐQT ngày 19/7/2016;

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định đầu tư mua nhập khẩu 01 (một) tàu biển để tạo tài sản cố định của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, với các nội dung sau:

1. Tên tàu : EASTERN MERMAID
2. Số IMO : 9296573
3. Loại tàu : tàu chở dầu/hóa chất
4. Quốc tịch : Singapore
5. Nơi đóng : Shin Kurushima Dockyard (Nhật Bản)
6. Năm đóng : Tháng 07/2004
7. Cấp tàu : Không hạn chế.
8. Trọng tải toàn phần : 8906 DWT
9. Tên chủ tàu : ABO Singapore Pte Ltd.,

10. Thời gian, địa điểm bàn giao tàu: dự kiến từ 10/3 đến 14/04/2017 tại nơi neo an toàn trên tuyến hàng hải Nhật Bản - Singapore



11. Giá mua tàu là: 9,2 triệu USD (Chín triệu, hai trăm ngàn Đô la Mỹ), giá này chưa bao gồm các loại thuế và các khoản phí, lệ phí khác có liên quan đến bên mua tàu theo pháp luật hiện hành; Trong đó:

- + Vốn Chủ sở hữu : chiếm tỷ lệ 30%
- + Vốn vay Ngân hàng: chiếm tỷ lệ 70%

**Điều 2.** Quyết định đặt tên mới cho tàu EASTERN MERMAID với tên là tàu LONG PHÚ 11 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 078/PJT-TT-TGD ngày 20/2/2017.

**Điều 3.** Về phương án vay vốn và chọn ngân hàng tài trợ vốn đầu tư, kinh doanh

1. Chấp thuận kế hoạch kinh doanh và phương án vay vốn theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 069/PJT-TT-TGD ngày 08/2/2017, đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty lập phương án, đàm phán lãi suất vay vốn gửi Ngân hàng.

2. Vay vốn Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) để bổ sung vốn đầu tư mua tàu biển:

- Hạn mức vay tối đa là: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng), tương đương 70% giá trị con tàu.

- Mục đích vay: Mua tàu biển Eastern Mermaid
- Thời hạn vay tối thiểu là 07 năm
- Tài sản bảo đảm: Tài sản hình thành từ vốn vay là tàu Eastern Mermaid.

3. Vay vốn của PG Bank để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh:

- Hạn mức: 40.000.000.000 đ (Bốn mươi tỷ đồng);
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Tài sản đảm bảo: tín chấp.

4. Trong thời gian quan hệ tín dụng với PG Bank, nếu Công ty vi phạm các quy định của Ngân hàng và pháp luật, PG Bank có toàn quyền bán, phát mại ngay toàn bộ tài sản đã thế chấp/cầm cố hay được bảo lãnh tại Ngân hàng trong bất cứ trường hợp nào để thu hồi nợ (cả tiền gốc, tiền lãi và các phí liên quan) để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

5. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty để ưu tiên trả nợ cho Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex trước tiên theo lịch trả nợ được ngân hàng quy định. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ ngân hàng thì công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp/cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý nhằm thu hồi nợ.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Bà Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức thực hiện dự án đầu tư tàu Eastern Mermaid theo đúng các quy định của Chính phủ về mua, bán tàu biển và quy định quản lý tài chính của Công ty;
2. Tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng kỹ thuật, an toàn của con tàu;
3. Tổ chức đàm phán, giao dịch về giá mua; chịu trách nhiệm về quy trình, nội dung đàm phán hợp đồng MOA và giá mua tàu;
4. Được ký, bàn giao Hợp đồng MOA cũng như các phụ lục kèm theo; Ký tất cả các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và giao nhận tàu Eastern Mermaid;

5. Làm thủ tục pháp lý về đăng ký quyền sở hữu, đổi tên tàu và các giấy tờ liên quan khác của tàu theo quy định.

6. Tổ chức nhận bàn giao tàu và thực hiện các thủ tục pháp lý để nhập khẩu và di chuyển tàu về Việt Nam.

7. Được thuê và ký hợp đồng tư vấn và trợ giúp luật cho Công ty trong việc mua tàu Eastern Mermaid;

8. Được đại diện cho Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, kế ước nhận nợ và các giấy tờ giao dịch có liên quan với PG Bank theo phương án vay vốn quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

9. Được quyết định ủy quyền cho những người khác thực hiện các công việc liên quan trong phạm vi và quyền hạn đã được ủy quyền.

10. Quản lý, tổ chức khai thác hiệu quả, an toàn tàu đầu tư.

11. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu trên.

### **Điều 5. Tổ chức thực hiện**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban/ Phụ trách các ban thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban dự án đầu tư tàu, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai, điều hành các bộ phận chức năng thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 5(t/h);
- TV BKS Cty (b/c)
- Lưu VT.



PHAN VĂN KỶ

