

Số: **1128** /DVN-KH
V/v công bố thông tin bất thường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng **02** năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Mã chứng khoán: OIL.

Trụ sở chính: Lầu 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028-39106990 Fax: 028-39106980

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Tú.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc – Người được ủy quyền thực hiện CBTT theo Giấy ủy quyền số 70/UQ-DVN ngày 01/10/2020.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 008/NQ-DVN ngày 15/02/2023 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP với Người có liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVOIL.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban KS, KSNB (để biết);
- Ban CNTT, PC, TCKT (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (02b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

Số: 008 /NQ-DVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN (PVOIL)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam với Người có liên quan;

Xét đề nghị tại Công văn số 773/DVN-KH ngày 31/01/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) về việc báo cáo về hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL với Người có liên quan;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 04/DVN-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và phê duyệt nội dung hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan theo như chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ nguyên giá trị, không thay đổi.

Điều 3. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, LDK (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương



PHỤ LỤC
TÔNG THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số 008 /NQ-DVN ngày 15 tháng 02 năm 2023)

I. Bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với Người có liên quan vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 13/10/2022 bao gồm:

TT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch	Giá trị
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Đơn vị trực thuộc và Đơn vị thành viên/liên kết của Tập đoàn			
3	Các Đơn vị thành viên PVN (đơn vị PVN nắm giữ 100% vốn; đơn vị do PVN nắm giữ 35% trở lên đối với CTCP, nắm giữ 25% trở lên đối với công ty TNHH 2TV) và các Đơn vị có vốn góp của các Đơn vị này trên 10%.			
3.6.1	Công ty CP vận tải dầu khí Hà Nội	Công ty có vốn góp của PVTrans > 10%	Dịch vụ buộc còi dây tàu	Theo phân cấp tại Quy định phân cấp đầu tư và quản lý đầu thầu của TCT
3.7.1	Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	Công ty có vốn góp của PTSC > 10%	Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình	Theo phân cấp tại Quy định phân cấp đầu tư và quản lý đầu thầu của TCT



II. Thông qua hợp đồng/giao dịch vận chuyển xăng dầu với Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí (PVTrans) năm 2023 như sau:

TT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch	Giá trị
1	Tổng công ty CP Vận tải Dầu Khí (PVTrans)	Công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)	Vận chuyển xăng dầu	534.055.500.000 đồng

12

(Handwritten signature)