

Số: 6747 /DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 69/NQ-DVN ngày 08/9/2023 của HĐQT PVOIL về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVOIL vào ngày 08/9/2023 tại đường dẫn <https://www.pvoil.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGDĐ (để b/c);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Ban CNTT, ĐTXD (để p/h);
- Lưu: VT, KH, HTN (02b).

Đính kèm:

Nghị quyết định số 69/NQ-DVN ngày 08/9/2023

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



Nguyễn Tuấn Tú

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

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-DHDCD ngày 27/04/2021 và các văn bản 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 Tờ trình số 96/TTr-TGD ngày 21/08/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) về việc báo cáo nội dung thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP); Hiệu quả đầu tư dự án Nâng cấp công suất bơm xuất bộ và cải tạo tuyến ống công nghệ khu vực nhà bơm xuất bộ thuộc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP với Người có liên quan;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 78/DVN-HĐQT ngày 28/08/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và Người có liên quan của Tổng công ty theo như chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Ban ĐTXD, KH (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, LDK (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương

PHỤ LỤC
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 69/NQ-DVN ngày 08 tháng 9 năm 2023)

Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với Người có liên quan của Tổng công ty như sau:

Stt	Tên đối tác ký hợp đồng/giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chính Hợp đồng/giao dịch	Thời gian thực hiện của Hợp đồng/giao dịch	Giá trị Hợp đồng/giao dịch
1	Công ty TNHH lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP)	PVN nắm giữ trên 25% trở lên đối với công ty TNHH 2TV trở lên.	Công ty TNHH lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) chấp thuận cho PVOIL bằng chi phí của mình đầu tư dự án “Nâng cấp công suất bơm xuất bộ và cải tạo tuyến ống công nghệ khu vực nhà bơm xuất bộ thuộc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn” tại khu vực xuất bộ thuộc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. PVOIL và NSRP cùng hợp tác kinh doanh Dự án nâng cấp công suất bơm xuất bộ và cải tạo tuyến ống công nghệ tại nhà bơm xuất bộ để giúp phân phối hiệu quả các sản phẩm của NSRP trực tiếp đến Kho chứa hiện có của PVOIL hiệu quả hơn so với công suất máy bơm hiện tại	Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký kết và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi chấm dứt theo các điều kiện Thỏa thuận	Thỏa thuận này không phát sinh chi phí tài chính giao dịch giữa 2 bên
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	Đơn vị thành viên của PTSC, (Công ty con của PVN – Cổ đông lớn của PVOIL)	Thiết kế, thi công lắp đặt đầu chờ đầu nối tuyến ống công nghệ (EC) thuộc dự án “Nâng cấp công suất bơm xuất bộ và cải tạo tuyến ống công nghệ khu vực nhà bơm xuất bộ thuộc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn”	85 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	2.047.888.187 đồng (Giá trị PTSC Thanh Hóa đảm nhận trong liên danh, tương ứng 93,66% phạm vi công việc của Hợp đồng)



D