

Số: **1456** /DVN-KH
V/v công bố thông tin bất thường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng **03** 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 012/NQ-DVN ngày 06/03/2023 của HĐQT PVOIL về việc thông qua nội dung 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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung 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-ĐHĐCĐ 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 Tờ trình số 07/TTr-TGD ngày 22/02/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) về việc thông qua giao dịch thuê mặt bằng giữa PVOIL và PVOIL Sài Gòn – Người có liên quan của PVOIL;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 08/DVN-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (Công ty con của PVOIL, do PVOIL nắm giữ 65,2% Vốn điều lệ) như sau:

- Nội dung giao dịch: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP thuê mặt bằng của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn làm phòng họp và kho lưu trữ hồ sơ.

- Giá trị giao dịch: Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Chánh Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban KS, KSNB, KH;
- Lưu VT, HĐQT, LDK (02b).

12

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương