

Số: 3340/DVN-KH
V/v công bố thông tin bất thường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2022

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: Đoàn Văn Nhuộm.

Chức vụ: Tổng giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị PVOIL thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty PVOIL Trans của Công ty CP Vật tư-Xăng dầu (Comeco) – Người có liên quan của Người nội bộ PVOIL.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVOIL kính báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Nhuộm

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty PVOIL Trans của Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (Comeco) – Người có liên quan của Người nội bộ PVOIL

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHCĐ thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-DVN ngày 11/1/2021 và Quy trình đầu tư và chuyển nhượng vốn tại doanh nghiệp khác ban hành ngày 27/01/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-DVN ngày 04/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt phương án mua cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 62/TTr-TGD ngày 16/5/2022 về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty PVOIL Trans của Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (Comeco) – Người có liên quan của Người nội bộ PVOIL;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 51/DVN-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của Comeco – Người có liên quan của Người nội bộ PVOIL, sở hữu tại PVOIL Trans với các nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần mua: **1.000.000 cổ phần.**
- Loại cổ phần: **cổ phần phổ thông.**
- Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần.**



Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Giá nhận chuyển nhượng cổ phần: không vượt quá giá nhận chuyển nhượng đã được HĐQT PVOIL phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-DVN ngày 04/5/2022.

5. Thời gian thực hiện: Trước ngày 01/10/2022.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc triển khai nhận chuyển nhượng cổ phần của Comeco tại PVOIL Trans theo quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả cho HĐQT Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Trans chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD; *Đạt*
- Ban KS, KSNB (để biết);
- Ban KH, TCKT (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT, LĐK (02b). *2 12*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Cao Hoài Dương

