

Số: 9374/DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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:

Quyết định số 1055/QĐ-DVN ngày 25/12/2024 của HĐQT PVOIL về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVOIL 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 (để b/c);
- P.TGD V.K.Hưng (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Ban CNTT, TCKT (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (01b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Trình

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng vốn điều lệ
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL) 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 văn bản sửa đổi, bổ sung;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Tờ trình số 122/TTr-TGD ngày 24/10/2024 về việc Phương án tăng Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa (PVOIL Thanh Hóa);

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 99/DVN-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 93 /NQ-DVN ngày 25 / 12 /2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa, như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 97.205.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ tăng thêm: 102.795.000.000 đồng;
- Hình thức tăng vốn điều lệ:
 - + Tăng từ LNST chưa phân phối đến 31/12/2023 của PVOIL Thanh Hóa: 11.117.380.687 đồng.
 - + Tăng từ số dư quỹ đầu tư phát triển đến 30/6/2024 của PVOIL Thanh Hóa: 11.604.026.008 đồng.
 - + Chủ sở hữu là Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP góp vốn bằng tiền: 80.073.593.305 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm: 200.000.000.000 đồng;
- Thời điểm tăng vốn: Năm 2025.
- Mục đích tăng vốn: Đầu tư phát triển CHXD mới và cải tạo, nâng cấp CHXD hiện hữu.





Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-DVN ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau: Vốn điều lệ Công ty là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Dầu khí Thanh Hóa tuân thủ quy định pháp luật và quy định của PVOIL.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa thực hiện các thủ tục tăng vốn, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuân thủ quy định pháp luật, quy định của PVOIL và PVOIL Thanh Hóa.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty, Hội đồng thành viên và Giám đốc PVOIL Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

Uluhu y 123456789

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

