

Số 1912 /XDDKPY-TCHC
V/v công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT

Phú Yên, ngày 31 tháng 8 năm 2022

Kính gửi:

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

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Tên tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PVOIL PHÚ YÊN

Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257 3823232

Fax: 0257 3828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Nhiệm

Điện thoại: 0257 3823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 31/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giao dịch với người có liên quan với cổ đông lớn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/8/2022 tại đường dẫn www.pvoilphuyen.com.vn

Chúng tôi cam kết những 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, BKS;
- BDH;
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT
ngày 31/8/2022 của Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Nhiệm

NGHỊ QUYẾT

Về việc giao dịch với người có liên quan với cổ đông lớn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1896/TTr-GĐ ngày 29/8/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 31/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương chấp thuận cho PVOIL Phú Yên ký kết các giao dịch (tiêu thụ xăng dầu, dầu mỡ nhờn; mua bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn; vay xăng dầu, thuê kho) có tổng giá trị giao dịch trong năm 2022 dự kiến dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 31/12/2021 với Người có liên quan của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), là cổ đông lớn nắm giữ 67,13% vốn điều lệ của Công ty.

Danh sách cụ thể như sau:

TT	Đơn vị	Mặt hàng	Số lượng giao dịch dự kiến (m ³)	Giá trị giao dịch dự kiến	Thời gian giao dịch
1	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Xăng dầu	500	< 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 31/12/2021.	12 tháng kể từ khi HĐQT thống nhất thông qua
2	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	“	500	“	
3	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định	“	500	“	
4	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	“	500	“	
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	“	500	“	

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng khi có phát sinh giao dịch theo quy định của Pháp luật, quy chế, quy định của Công ty; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BDH và BKS;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Toàn