

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU  
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 515 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận việc bổ sung nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022  
của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14/04/2022,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận việc bổ sung nội dung “đề nghị ĐHĐCĐ thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của công ty” trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể:

1/ Đối tượng ký kết giao dịch: “Người có liên quan” của công ty là **Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL)**.

2/ Nội dung giao dịch:

- Tên hàng: Xăng, dầu các loại;
- Loại hợp đồng: Mua, tiêu thụ, vay, gửi kho xăng dầu;
- Khối lượng: Theo nhu cầu của PVOIL Nam Định và khả năng cung cấp của PVOIL;
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;
- Giá: Theo chính sách bán hàng của PVOIL;
- Thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc cân trừ công nợ phải thu, phải trả giữa hai Bên.

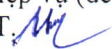


- Thời hạn hợp đồng: Đến hết ngày 30/04/2023.

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

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH**



**Tôn Quốc Bình**

