

Số:

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:

Nghị quyết số 89/NQ-DVN ngày 25/12/2023 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP với Người có liên quan.

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, TGD (để b/c);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Ban CNTT, VP (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (01b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tuấn Tú

Số: **89** /NQ-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **12** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các hợp đồng, 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

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;

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 128/TTr-TGD ngày 13/12/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thông qua giao dịch thuê mặt bằng giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 102/DVN-HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và Người có liên quan của Tổng công ty theo như Phụ lục đính kèm.

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

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Ban KH, VP (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, LĐK (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương



PHỤ LỤC
THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số **89** /NQ-DVN ngày **25** tháng **12** năm 2023)

Thông qua nội dung hợp đồng Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP thuê mặt bằng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Văn phòng làm việc, cụ thể:

Stt	Tên đối tác ký hợp đồng/giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chính Hợp đồng/giao dịch	Thời gian thực hiện của Hợp đồng/giao dịch	Giá trị Hợp đồng/giao dịch
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Công ty mẹ của PVOIL	Thuê mặt bằng làm Văn phòng làm việc	10 năm	Giá trị hợp đồng cho năm đầu tiên là 2.400.555.900 đồng/năm (Đơn giá thuê điều chỉnh một năm/01 lần, căn cứ trên sự thống nhất giữa PVN – PVOIL và chỉ số giá tiêu dùng CPI do Tổng cục Thống kê công bố và tiền thuế đất của UBND TP. Hồ Chí Minh công bố hàng năm).

12

