

Số: **4726** /DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **02** tháng **7** năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 47/NQ-DVN ngày 01/7/2024 của HĐQT PVOIL về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với Người có liên quan.
- 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, ĐTXD (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (03b).



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

Nguyễn Tuấn Tú

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;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 69/TTr-TGD ngày 28/06/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với Người có liên quan;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 58/DVN-HĐQT ngày 01/07/2024 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 với 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, ĐTXD, KSNB (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, LDK (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 **47** /NQ-DVN ngày **01** tháng **7** năm 2024)

Thông qua nội dung hợp đồng Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP giao khoán cho Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ (PVOIL Phú Thọ) cho thuê và quản lý 03 sàn của PVOIL tại tầng 14, tầng 15, tầng 16 tòa nhà 148 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, như sau:

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	Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	Công ty con	Giao khoán cho PVOIL Phú Thọ quản lý và cho thuê 3 sàn của PVOIL tại tầng 14, tầng 15, tầng 16 tòa nhà 148 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.	05 năm từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2029	900.000.000 đồng/năm

