

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTĐK THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 55.7/TBD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

V/v: Công bố thông tin Công ty đại chúng

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>869.42</u>
	Ngày: <u>17/11/23</u>
	Chuyển: <u>NYM</u>
	Số và ký hiệu HS:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
(PVTrans Pacific)

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-28) 38228546 Fax: (84-28) 38228545
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 26/NQ-TBD-HĐQT ngày 16/11/2023 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) về việc thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa PVTrans Pacific và Người có liên quan.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty PVTrans Pacific vào ngày 17/11/2023 tại đường dẫn: www.pacificshipping.vn

Chúng tôi xin cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, Tổ Thư ký HĐQT, MN (02b).

Đính kèm:

Nghị quyết số 26/NQ-TBD-HĐQT ngày 16/11/2023.

**Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC**



Hoàng Đức Chính

Số: 26/NQ-TBD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng ủy thác quản lý Hợp đồng vận chuyển dầu thô giữa PVTrans-BSR và dịch vụ quản lý khai thác đội tàu dầu thô của PVTrans năm 2023-2024 với Tổng công ty PVTrans

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Pacific đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2021;

Căn cứ Quy chế về mối quan hệ làm việc của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan tổ chức trong Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TBD-HĐQT ngày 13/6/2022 của HĐQT;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại Tờ trình số 34/TTr-GĐ ngày 08/11/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 15./BBKP-TBD-HĐQT ngày 13./11./2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng ủy thác quản lý Hợp đồng vận chuyển dầu thô giữa PVTrans-BSR và dịch vụ quản lý khai thác đội tàu dầu thô của PVTrans năm 2023-2024 với Tổng công ty PVTrans trên cơ sở những điều kiện chính của Hợp đồng ủy thác như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng ủy thác và các văn bản liên quan với Tổng công ty PVTrans theo các điều kiện chính quy định tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Giám đốc, các bộ phận liên quan của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT, MN (03b). ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Mạnh Tuấn

PHỤ LỤC
CÁC ĐIỀU KIỆN CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG ỦY THÁC QUẢN LÝ
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN DẦU THÔ GIỮA PVTRANS-BSR VÀ DỊCH VỤ
QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐỘI TÀU DẦU THÔ CỦA PVTRANS NĂM 2023-2024
VỚI TỔNG CÔNG TY PVTRANS

(Đính kèm Nghị quyết số 26 /NQ-TBD-HĐQT ngày 16 / 11 /2023)

HĐQT thông qua chủ trương ký Hợp đồng ủy thác quản lý Hợp đồng vận chuyển dầu thô với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và dịch vụ quản lý khai thác đội tàu dầu thô của PVTrans năm 2023-2024 với Tổng công ty PVTrans trên cơ sở những điều kiện chính cụ thể như sau:

1. Phạm vi nhận ủy thác:

- Triển khai thực hiện quản lý Hợp đồng vận chuyển dầu thô với Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR).
- Quản lý khai thác đội tàu dầu thô của Tổng công ty PVTrans.
- Thay mặt Tổng công ty PVTrans giám sát, đôn đốc đơn vị quản lý kỹ thuật thực hiện công tác quản lý kỹ thuật các tàu dầu thô của Tổng công ty.

2. Thời hạn nhận ủy thác: 02 (hai) năm, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024.

3. Phí ủy thác: 8.225.000 đồng/ngày/tàu (chưa bao gồm thuế VAT). Đối với các chi phí phát sinh khác ngoài phạm vi qui định trong hợp đồng sẽ được thực hiện theo hình thức thanh toán thực thanh thực chi (back-to-back) trên cơ sở phê duyệt của bên ủy thác trước khi thực hiện.

- Về cảng phí, chi phí đại lý áp dụng cho các tàu dầu thô của Tổng công ty PVTrans tại các mỏ của Việt Nam: áp dụng theo hình thức khoán và định kỳ hàng năm có đánh giá để đàm phán điều chỉnh mức khoán kịp thời nhằm đảm bảo phù hợp và sát với thực tế phát sinh, theo thông lệ.

