

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: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ
- Mã chứng khoán: PBT
- Địa chỉ: Khu Đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0255. 3612468 Fax: 0255. 3612469
- E-mail: vanthu@pvbuilding.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-PVBLD về việc tạm thời chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn đầu tư mua sắm 02 xe ô tô phục vụ kinh doanh vào Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2023 tại đường dẫn:

www.pvbuilding.com.vn/QUAN_HỆ_CỔ_ĐÔNG/Công_bố_thông_tin_khác.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

Lê Xuân Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT-PVBLD ngày 23/11/2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**
Số: 08/NQ-HĐQT-PVBLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tạm thời chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn đầu tư mua sắm
02 xe ô tô phục vụ kinh doanh vào Kế hoạch SXKD năm 2023
của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PVBLD ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí năm 2023;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-PVBLD ngày 20/4/2023 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-PVBLD ngày 22/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Công văn số 7027/BSR-KTKH ngày 15/11/2023 của Công ty BSR về việc chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn đầu tư mua sắm 02 xe ô tô phục vụ kinh doanh vào KH SXKD năm 2023 của PV Building;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 43/TTr-PVBLD ngày 03/11/2023 về việc phê duyệt bổ sung nguồn vốn đầu tư mua sắm vào Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm thời chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn mua sắm 02 xe ô tô phục vụ kinh doanh vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với kinh phí là **9.479.852.727** (Chín tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn, bảy trăm hai bảy đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung được phê duyệt tại **Điều 1** theo đúng các quy định hiện hành về công tác đầu tư mua sắm; lập báo cáo trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua nội dung này.



Điều 3. Giám đốc, Trưởng các phòng/bộ phận chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh

