

Số: 816/XDDKPY-TCHC  
V/v công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT

Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Tên tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PVOIL PHÚ YÊN

Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257 3823232

Fax: 0257 3828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Nguyên Hợp

Điện thoại: 0257 3823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giao dịch với người có liên quan với cổ đông lớn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2023 tại đường dẫn [www.pvoilphuyen.com.vn](http://www.pvoilphuyen.com.vn)

Chúng tôi cam kết những 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, BKS;
- BDH;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số số 11/2023/NQ-HĐQT  
ngày 15/4/2023 của Hội đồng quản trị.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Nguyên Hợp

**NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua giao dịch với người có liên quan của cổ đông lớn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 768/TTr-GĐ ngày 11/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BB-HĐQT ngày 11/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương chấp thuận cho PVOIL Phú Yên ký kết các giao dịch (tiêu thụ xăng dầu, dầu mỡ nhờn; mua bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn; vay, cho vay xăng dầu, dịch vụ khác) có tổng giá trị giao dịch trong năm 2023 dự kiến dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 31/12/2022 với Người có liên quan của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), là cổ đông lớn nắm giữ 67,13% vốn điều lệ Công ty như Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng khi có phát sinh giao dịch theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BĐH và BKS;
- Lãnh đạo các đơn vị;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**



## BẢNG KÊ GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

(Đính kèm Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị)

TT	Đơn vị	Mặt hàng	Khối lượng giao dịch dự kiến (m <sup>3</sup> )	Giá trị giao dịch dự kiến	Thời gian giao dịch
1	Chi nhánh Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại thành phố Đà Nẵng	Dầu mỡ nhờn	100	Nhỏ hơn 100 tỷ đồng (< 35% tổng tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 31/12/2022)	Kể từ khi HĐQT thống nhất thông qua
2	Công ty Cổ phần TM Xuất nhập khẩu Thủ Đức	Xăng dầu, dịch vụ	4.000	“	
3	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	“	4.000	“	
4	Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	“	4.000	“	
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	“	4.000	“	
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	“	4.000	“	
7	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	“	4.000	“	
8	Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	“	120.000	“	
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	“	4.000	“	
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	“	4.000	“	
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	“	4.000	“	
12	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	“	4.000	“	
13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	“	4.000	“	
14	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	“	4.000	“	
15	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	“	1.000	“	
16	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu Khí Phú Thọ	“	1.000	“	