

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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 31/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (Công ty) ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-HĐQT về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2024 tại đường dẫn:

[www.pvbuilding.com.vn/QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/Công bố thông tin khác](http://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: 01/NQ-HĐQT-HĐQT ngày 31/01/2024.

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch  
giữa Công ty với người liên quan

**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 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;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 04/TTr-PVBLD ngày 25/01/2024 về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thực hiện trong năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương tham gia đấu thầu, đàm phán và ký kết các Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan (Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn), chi tiết như Phụ lục đính kèm; khi thực hiện giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2.** Giao Thư ký Công ty theo dõi, phối hợp với Ban điều hành lập hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan khi phát sinh giá trị giao dịch từ các Hợp đồng nêu tại Điều 1 vượt thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Giám đốc, Thư ký Công ty và 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:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**  
Số: 04/TTr-PVBLD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng**  
**giữa Công ty với người có liên quan thực hiện trong năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

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.

Giám đốc Công ty đã triển khai tham gia đấu thầu các gói thầu sẽ thực hiện từ ngày 01/01/2024 với nội dung và giá trị Hợp đồng dự kiến theo danh mục tại Phụ lục 01 đính kèm.

Xét thấy, đây là các lĩnh vực Công ty có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện và đạt hiệu quả; Công ty xác định sẽ tiến hành đàm phán ký kết với BSR (cổ đông sở hữu 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Building) các Hợp đồng này và sẽ triển khai thực hiện từ đầu năm 2024.

Giám đốc kính báo cáo và xin chủ trương Hội đồng quản trị Công ty về nội dung này để có cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật về ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để b/c);
- Các PGĐ (để biết);
- Lưu: VT, KD.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Xuân Thu**

**PHỤ LỤC**

Kèm theo Tờ trình số 04/Tr-PVBLD ngày 25/01/2024)



TT	Nội dung trích yếu Hợp đồng	Tổng giá trị Hợp đồng (dự kiến)	Thời hạn thực hiện Hợp đồng	Hình thức giao dịch	Giá trị giao dịch hàng tháng (dự kiến)
01	Mua bán sản phẩm Polypropylene Dung Quất năm 2024	500.000.000.000 đồng	01/01/2024 - 31/12/2024	Đơn giá, phát sinh hàng tháng	50 tỷ đồng/tháng đến 75 tỷ đồng/tháng
02	Bố trí hậu cần phục vụ sinh hoạt tập trung cho CBCNV BSR tham gia BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 125/1100001545/ĐH-VP ngày 13/08/2023	1.156.027.000 đồng	01/03/2024 - 31/5/2024	Trọn gói theo đơn giá	X
03	Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và NMLD Dung Quất theo Đơn hàng 127/1100001613/ĐH-VP	7.702.393.440 đồng	01/01/2024 - 31/12/2025	Đơn giá, phát sinh hàng tháng	Tương đương 321 triệu đồng/tháng