

Số: **335** /DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng **01** năm **2025**

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: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/NQ-DVN ngày 10/01/2025 của HĐQT PVOIL về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

3. 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, PC (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (03b).



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Khánh Hưng

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN (PVOIL)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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;

Căn cứ điểm a Khoản 1.2 Điều 1 Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT PVOIL xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu có) khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2024 hoặc theo giá dầu thực tế, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TGD ngày 07/01/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 04 /DVN-HĐQT ngày 07/01/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không điều chỉnh vẫn được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 và Nghị quyết số 85/NQ-DVN ngày 20/12/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.



(Handwritten signature)

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban/Văn phòng/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các Đơn vị thành viên của PVOIL chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, LDK (3b).

[Handwritten initials]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Cao Hoài Dương



PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP
(Đính kèm Nghị quyết số **04** /NQ-DVN ngày **10** /**01** /2025)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 đã được phê duyệt	Kế hoạch 2024 điều chỉnh
I	Kế hoạch toàn Tổng công ty (Hợp nhất)		
1	Lợi nhuận trước thuế	740	600
2	Lợi nhuận sau thuế	592	480
II	Kế hoạch Công ty mẹ		
1	Lợi nhuận trước thuế	600	400
2	Lợi nhuận sau thuế	480	320



12