

Số: **7841** /DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **18** tháng **10** năm 2023

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 Tower, 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 76/NQ-DVN ngày 17/10/2023, của HĐQT PVOIL về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP với Người có liên quan.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVOIL vào ngày 18/10/2023 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, ĐTXD (để p/h);
- Lưu: VT, KH, HTN (02b).

Đính kèm:

Nghị quyết định số 76/NQ-DVN ngày 17/10/2023

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với Người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 13/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam với Người có liên quan;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 110/TTr-TGD ngày 10/10/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) về việc thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP với Người có liên quan;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 90/DVN-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và Người có liên quan của Tổng công ty theo như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Ban ĐTXD, KH (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, LDK (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

PHỤ LỤC
THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số **76** /NQ-DVN ngày **17** tháng **10** năm 2023)

Thông qua hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp công trình (EPC) thuộc dự án “Nâng cấp công suất bơm xuất bộ và cải tạo tuyến ống công nghệ khu vực nhà bơm xuất bộ thuộc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn”:

| Stt | Tên đối tác ký hợp đồng/giao dịch | Mối quan hệ | Nội dung chính Hợp đồng/giao dịch | Thời gian thực hiện của Hợp đồng/giao dịch | Giá trị Hợp đồng/giao dịch |
|-----|---|---|---|--|--|
| 1 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC góp 54,69% vốn điều lệ) | Đơn vị thành viên của PTSC, (Công ty con của PVN – Cổ đông lớn của PVOIL) | Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp công trình (EPC) thuộc dự án “Nâng cấp công suất bơm xuất bộ và cải tạo tuyến ống công nghệ khu vực nhà bơm xuất bộ thuộc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn” | 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | 41.535.749.780 đồng (Giá trị PTSC Thanh Hóa đảm nhận trong liên danh, tương ứng 80,7% phạm vi công việc của Hợp đồng) |

