

**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**

