

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Số: 04 /PVBLD-HĐQT

V/v chấp thuận chủ trương ký kết
hợp đồng giữa Công ty với người có liên
quan (Cổ đông BSR)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 12/TTr-PVBLD ngày 10/6/2021 của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt ký kết Hợp đồng với người có liên quan (Cổ đông BSR), Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

- Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng “Sửa chữa, bảo trì, thay thế linh kiện điều hòa các tầng 3,4,5 Nhà CT1 thuộc Khu nhà ở Vạn Tường thành Khu sinh hoạt chung cho các nhân sự chủ chốt khối VHSX, đảm bảo công tác giãn cách, an toàn phòng chống dịch Covid 19 năm 2021, vận hành NMLD Dung Quất liên tục, an toàn, hiệu quả theo Đơn hàng 202/21-1945/ĐH-VP” như đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 12/TTr-PVBLD ngày 10/6/2021.

- Yêu cầu Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

Hội đồng quản trị thông báo để Giám đốc biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ
giữa Công ty với người có liên quan**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giám đốc Công ty đã triển khai tìm hiểu thông tin Đơn hàng số 202/ĐH-VP về việc “Sửa chữa, bảo trì, thay thế linh kiện điều hòa các tầng 3,4,5 Nhà CT1 thuộc Khu nhà ở Vạn Tường thành Khu sinh hoạt chung cho các nhân sự chủ chốt khối VHSX, đảm bảo công tác giãn cách, an toàn phòng chống dịch Covid-19 năm 2021, vận hành NMLD Dung Quất liên tục, an toàn, hiệu quả” của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Đây là lĩnh vực kinh doanh 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 hợp đồng với BSR (cổ đông sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Building) gói dịch vụ này.

Giám đốc Công ty kính báo cáo và xin chủ trương Hội đồng quản trị 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Thu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Số: 05 /PVBLD-HĐQT

V/v chấp thuận chủ trương ký kết
hợp đồng giữa Công ty với người có liên
quan (Cổ đông BSR)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 15/TTr-PVBLD ngày 22/6/2021 của Giám đốc về việc xin phê duyệt ký kết Hợp đồng với người có liên quan (Cổ đông BSR), Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

- Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng “Thuê dịch vụ sử dụng cho 84 phòng phục vụ CBCNV thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid 19 tại Nhà CT1 – Khu TT Vạn Tường theo Đơn hàng 210//ĐH-VP” như đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 15/TTr-PVBLD ngày 22/6/2021.

- Yêu cầu Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

Hội đồng quản trị thông báo để Giám đốc biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Phạm Tuấn Anh

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC BÁO CÁO VÀ XIN CHỦ TRƯỞNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Giám đốc Công ty đã triển khai tìm hiểu thông tin Đơn hàng số 210/ĐH-VP về việc “Thuê dịch vụ sử dụng cho 84 phòng phục vụ CBCNV thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại nhà CT1 – Khu tập thể Vạn Tường” của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Đây là lĩnh vực kinh doanh 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 hợp đồng với BSR (cổ đông sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Building) gói dịch vụ này.

Giám đốc Công ty kính báo cáo và xin chủ trương Hội đồng quản trị 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Thu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Số: 06 /PVBLD-HĐQT

V/v chấp thuận chủ trương ký kết
hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 16/TTr-PVBLD ngày 24/6/2021 của Giám đốc về việc xin phê duyệt ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan, Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

- Chấp thuận chủ trương đàm phán ký kết “Phụ lục gia hạn Hợp đồng số 46-2020/HĐ/PVBLD-BSR-BF ngày 28/9/2020 giữa Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí với Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung về việc thuê xe ô tô đưa đón CBCNV” như đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 16/TTr-PVBLD ngày 24/6/2021.

- Yêu cầu Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tiếp theo tuân thủ đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

Hội đồng quản trị thông báo để Giám đốc biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh

TỜ TRÌNH

**Về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ
giữa Công ty với người có liên quan**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PVBLD ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) năm 2021.

Hợp đồng dịch vụ số 46-2020/HĐ/PVBLD-BSR-BF và các Phụ lục kèm theo về việc thuê xe ô tô đưa đón CBCNV giữa PV Building với Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021. Vì vậy, Giám đốc Công ty dự kiến sẽ đàm phán ký Phụ lục gia hạn Hợp đồng này kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 với BSR-BF (Là người có liên quan của BSR - cổ đông sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Building).

Giám đốc Công ty kính báo cáo và xin chủ trương Hội đồng quản trị về nội dung trên 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

IM



GIÁM ĐỐC -

Trần Xuân Thu