

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI  
DẦU KHÍ BÌNH SƠN  
Số: 17/NQ-HĐQT-BSPPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch**  
**giữa Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn**  
**với Người liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*  
*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2024;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-BSPPT ngày 15/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 31/Tr-BSPPT ngày 04/10/2024 và 32/TTr-BSPPT ngày 14/10/2024 về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn với Người có liên quan (Công ty cổ phần Lọc Hoá dầu Bình Sơn – Công ty mẹ) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/6/2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 3, khoản 6 Điều 48 Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể sau:

Nội dung chủ yếu, giá trị và thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch như Phụ lục đính kèm. Tổng giá trị từng giao dịch với Người có liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.



Trong trường hợp phát sinh hợp đồng giao dịch mới hoặc sửa đổi bổ sung các hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua tại Phụ lục, Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.

**Điều 2.** Các hợp đồng, giao dịch tại Phụ lục đính kèm được thông qua trên cơ sở xem xét tính trung thực và tránh xung đột lợi ích trong các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và không nhằm mục đích chỉ định hoặc lựa chọn bất cứ đơn vị nào ký kết hợp đồng, giao dịch. Việc lựa chọn đơn vị ký kết hợp đồng, giao dịch thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế/quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc có trách nhiệm tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch được thông qua tại Điều 1 theo quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế nội Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng/bộ phận chức năng thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT.;
- BKS;
- Ban GD;
- Các Phòng/Bộ phận BSPPT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

*kh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Tuấn Đạt**



**PHỤ LỤC NỘI DUNG CHỦ YẾU, GIÁ TRỊ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH**  
(Kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HDQT-BSPPT ngày 24/10/2024)



TT	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch dự kiến (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện Hợp đồng	Ghi chú
1	Thuê bãi giữ xe máy tại Khu tập thể Đê bao Sông Trà theo Đơn hàng số 145/1100002634/ĐH-VP.	3.200.000.000	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027	
2	Thuê dịch vụ xử lý côn trùng gây hại cho Khu tập thể Vạn Tường, Khu hành chính Building A, A1, Cảng tin, Nhà thay đồ BHLĐ, Chốt bảo vệ công A1, A2, Trụ sở 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 144/1100002624/ĐH-VP-A.	1.800.000.000	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027	
3	Thuê dịch vụ cung cấp xe đạp phục vụ CBCNV đi lại bên trong Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 137/1100002681/ĐH-VP.	6.100.000.000	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2027	
4	Trang bị cây xanh trang trí tạo cảnh quan cho các Khu văn phòng làm việc tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy theo Đơn hàng số 133/1100002622/ĐH-VP.	350.000.000	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	
5	Tổ chức sự kiện làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại NMLD Dung Quất và chương trình làm việc của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Đơn hàng số 164/1100002869/ĐH-VP;	400.000.000	Tháng 10/2024	



6	Trang bị bổ sung, thay thế công cụ, dụng cụ trang thiết bị nội thất theo yêu cầu của một số Ban chức năng công ty theo Đơn hàng số 142/1100002715/ĐH-VP;	1.000.000.000	Từ 15/10/2024 đến 31/12/2024	
7	Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết 05 năm Quy chế phối hợp giữa PVN với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng	1.400.000.000	Tháng 10/2024	
8	Mua sản phẩm PP phế phẩm (Offspec)	1.800.000.000	Tháng 10/2024	

