

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

Số: 02 /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 02 tháng 3 năm 2023

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

Hội đồng quản trị có nhận Tờ trình số 07/TTr-PVBLD ngày 28/02/2023 của Giám đốc Công ty về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán hạt nhựa PP giữa Công ty với người có liên quan.

Sau khi xem xét nội dung Tờ trình và dự thảo Hợp đồng kèm theo, Hội đồng quản trị có ý kiến như sau:

Giá trị của Hợp đồng trong năm 2023 vượt quá thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị (trên 35% giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất); do đó:

- Hội đồng quản trị thống nhất lập thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc ký kết Hợp đồng này vào thời gian sớm nhất theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan;

- Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký kết Hợp đồng này, Hội đồng quản trị chấp thuận các phát sinh về khối lượng sản phẩm giao nhận hàng tháng của Hợp đồng nêu trên với tổng giá trị phát sinh thấp hơn 35% giá trị tài sản Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất.

Hội đồng quản trị thông báo để Giám đốc biết, thực hiện.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Tuấn Anh**