

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số: 01/NQ-HĐQT-PVBLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch
giữa Công ty với người liên quan

**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 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;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 04/TTr-PVBLD ngày 25/01/2024 về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thực hiện trong năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương tham gia đấu thầu, đàm phán và ký kết các Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan (Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn), chi tiết như Phụ lục đính kèm; khi thực hiện giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Giao Thư ký Công ty theo dõi, phối hợp với Ban điều hành lập hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan khi phát sinh giá trị giao dịch từ các Hợp đồng nêu tại Điều 1 vượt thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giám đốc, Thư ký Công ty và 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:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các PGĐ, Người PTQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh



PHỤ LỤC: HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN NĂM 2024
(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-PVBLD ngày 31/01/2024 của Hội đồng quản trị)

| TT | Nội dung trích yếu Hợp đồng | Tổng giá trị Hợp đồng (dự kiến) | Thời hạn thực hiện Hợp đồng | Hình thức giao dịch | Giá trị giao dịch hàng tháng (dự kiến) |
|----|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 01 | Mua bán sản phẩm Polypropylene Dung Quất năm 2024 | 500.000.000.000 đồng | 01/01/2024 - 31/12/2024 | Đơn giá, phát sinh hàng tháng | 50 tỷ đồng/tháng đến 75 tỷ đồng/tháng |
| 02 | Bổ trí hậu cần phục vụ sinh hoạt tập trung cho CBCNV BSR tham gia BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 125/1100001545/ĐH-VP ngày 13/08/2023 | 1.156.027.000 đồng | 01/03/2024 - 31/5/2024 | Trọn gói theo đơn giá | X |
| 03 | Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và NMLD Dung Quất theo Đơn hàng 127/1100001613/ĐH-VP | 7.702.393.440 đồng | 01/01/2024 - 31/12/2025 | Đơn giá, phát sinh hàng tháng | Tương đương 321 triệu đồng/tháng |

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**
Số: 04/TTr-PVBLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo và xin chủ trương ký kết Hợp đồng
giữa Công ty với người có liên quan thực hiện trong năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí;

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.

Giám đốc Công ty đã triển khai tham gia đấu thầu các gói thầu sẽ thực hiện từ ngày 01/01/2024 với nội dung và giá trị Hợp đồng dự kiến theo danh mục tại Phụ lục 01 đính kèm.

Xét thấy, đây là các lĩnh vực 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 với BSR (cổ đông sở hữu 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV Building) các Hợp đồng này và sẽ triển khai thực hiện từ đầu năm 2024.

Giám đốc kính báo cáo và xin chủ trương Hội đồng quản trị Công ty 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;
- BKS (để b/c);
- Các PGĐ (để biết);
- Lưu: VT, KD.



Trần Xuân Thu



PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-PVBLD ngày 25/01/2024)

| TT | Nội dung trích yếu Hợp đồng | Tổng giá trị Hợp đồng (dự kiến) | Thời hạn thực hiện Hợp đồng | Hình thức giao dịch | Giá trị giao dịch hàng tháng (dự kiến) |
|----|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 01 | Mua bán sản phẩm Polypropylene Dung Quất năm 2024 | 500.000.000.000 đồng | 01/01/2024 - 31/12/2024 | Đơn giá, phát sinh hàng tháng | 50 tỷ đồng/tháng đến 75 tỷ đồng/tháng |
| 02 | Bố trí hậu cần phục vụ sinh hoạt tập trung cho CBCNV BSR tham gia BDTT lần 5 theo Đơn hàng số 125/1100001545/ĐH-VP ngày 13/08/2023 | 1.156.027.000 đồng | 01/03/2024 - 31/5/2024 | Trọn gói theo đơn giá | X |
| 03 | Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và NMLD Dung Quất theo Đơn hàng 127/1100001613/ĐH-VP | 7.702.393.440 đồng | 01/01/2024 - 31/12/2025 | Đơn giá, phát sinh hàng tháng | Tương đương 321 triệu đồng/tháng |