

Hà nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc: Ký hợp đồng với Bên liên quan

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
 - Mã chứng khoán: PFL
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Minh Tâm - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc ký Hợp đồng mua bán cung cấp màng chống thấm HDPE và màng chống thấm GCL Bentonite với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (Bên liên quan) phục vụ thi công xây dựng hạng mục bãi thải xỉ, dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2024 tại đường dẫn <http://daukhidongdo.vn/thong-bao>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm: 

Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


GIÁM ĐỐC
Phan Minh Tâm

Số: 57/NQ-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 21/10/2024 về việc ký Hợp đồng mua bán cung cấp màng chống thấm HDPE và màng chống thấm GCL Bentonite với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (Bên liên quan).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc ký Hợp đồng mua bán cung cấp màng chống thấm HDPE và màng chống thấm GCL Bentonite với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (Bên liên quan) phục vụ thi công xây dựng hạng mục bãi thải xỉ, dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Hợp đồng) cụ thể sau đây:

- Nội dung Hợp đồng: Mua các loại vật liệu phục vụ thi công hạng mục Bãi thải xỉ - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1: màng chống thấm HDPE HSE 1.5; Màng chống thấm GCL Bentonite ART 3000. Màng chống thấm có chất lượng phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hạng mục bãi thải xỉ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

- Đối tác ký Hợp đồng: Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (Bên liên quan)

- Giá trị Hợp đồng: 32.853.600.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển đến chân Công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

- Lợi nhuận kế hoạch: 1,2% tương đương với 366.415.837 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần GEOVIETNAM theo các nội dung tại **Điều 1**, chịu trách nhiệm về lợi nhuận kế hoạch, cân đối tài chính, không tồn đọng công nợ, tuân thủ theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước, đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ giao hàng, tiết kiệm chi phí để đảm bảo hiệu quả và mang lợi ích cho cổ đông Công ty.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

