

Số: 7670/DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

- Mã chứng khoán: OIL.

- Trụ sở chính: Lầu 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028-39106990

Fax: 028-39106980

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 78/NQ-DVN ngày 25/10/2024 của HĐQT PVOIL về việc thông qua nội dung hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVOIL tại đường dẫn <https://www.pvoil.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Ban CNTT, PC, VP (để p/h);
- Lưu: VT, KH, ĐTTS (01b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Khánh Hưng**



**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua nội dung hợp đồng, giao dịch giữa  
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP với Người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL) đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số 120/TTr-TGD ngày 22/10/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thông qua hợp đồng/giao dịch thuê mặt bằng giữa PVOIL và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội);

Căn cứ kết quả các phiếu lấy ý kiến số 97/DVN-HĐQT ngày 24/10/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với Người có liên quan của Tổng công ty theo như Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT, LDK (03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cao Hoài Dương**



**PHỤ LỤC**  
**THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH GIỮA**  
**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm Nghị quyết số **78**/NQ-DVN ngày **25** tháng **10** năm 2024)

**Thông qua nội dung hợp đồng/giao dịch giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội:**

Stt	Tên đối tác ký hợp tác/giao dịch	Mối quan hệ	Nội dung chính Hợp đồng	Thời gian thực hiện của Hợp đồng	Giá trị Hợp đồng/giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Công ty con của PVOIL	PVOIL thuê Văn phòng tại tầng 3, tòa nhà PVOIL Hà Nội, số 149 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.	3 năm	36.980.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng)

*R*

