Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL
Ký ngày: 23/3/2023 10:51:05

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: 216 /NQ-PVOLUB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL với Người/Tổ chức có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL (PVOIL LUBE)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tại Tờ trình số 211/TTr-PVOLUB ngày 22/03/2023 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người/Tổ chức có liên quan;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 05/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và Điểm a Khoản 6 Điều 42 Điều lệ của PVOIL Lube với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ/Tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty và các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến Công ty mẹ PVOIL (Cổ đông lớn chiếm 62,7% cổ phần).

- Nội dung chủ yếu và giá trị của hợp đồng, giao dịch như Phụ lục đính kèm. Tổng giá trị giao dịch với từng Người/Tổ chức 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.

- 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 Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ quyết định (nếu thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ).

2. Thời gian thực hiện: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh năm 2023 và các năm tiếp theo.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 Nghị quyết này 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/nhà thầu thực hiện theo quy định pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm cho HĐQT trong quý I của năm tiếp theo.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Giám đốc Chi nhánh của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban GĐ;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, TNC.2b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0103100084-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL
Q. BÌNH THẠNH T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Thanh Thủy

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 216/NQ-PVOLUB ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL)

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
I.	**Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty**			
1	Công ty Cổ phần Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ	Là tổ chức có liên quan đến ông Ngô Đức Dũng là Thành viên HĐQT Công ty	Mua xăng Naptha và cung cấp các dịch vụ bơm rót.	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	Là tổ chức có liên quan đến ông Ngô Đức Dũng là Thành viên HĐQT Công ty	Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu.	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Công ty cổ phần vật tư xăng dầu (Comeco)	Là tổ chức có liên quan đến ông Lê Văn Bách là Thành viên HĐQT Công ty	Cung cấp dịch vụ gia công Dầu mỡ nhờn	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
II.	**Hợp đồng giao dịch Giữa Công ty với các Tổ chức có liên quan đến Công ty mẹ (PVOIL)**			
1	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Cho thuê văn phòng	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
4	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
5	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
6	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
				gần nhất của Công ty
7	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
8	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
9	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
11	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
12	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
13	Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
14	Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
15	Công ty cổ phần Dầu khí MÊKONG	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
16	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Lube	Nội dung chính hợp đồng giao dịch	Giá trị
				Công ty
17	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	Công ty con của PVOIL	Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Công ty con của PVOIL	- Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL - Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
19	Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ	Chi nhánh của PVOIL	- Mua bán xăng dầu - Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty