

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM  
PETROVIETNAM CONSTRUCTION  
JOINT STOCK CORPORATION  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA THANH  
HOA CONSTRUCTION JOINT STOCK  
COMPANY

Số: 02/NQ-XLDKTH-HĐQT  
No.: 02/NQ-XLDKTH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 02 năm 2026

Thanh Hoa, February 10, 2026

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc: Đồng ý chủ trương ký hợp đồng thi công San lấp mặt bằng  
Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất  
About: Agreeing to the policy of signing a Ground Leveling construction  
contract Dung Quat Refinery Expansion Upgrade Project

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA BOARD THANH HOA CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Thanh Hoa Construction Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders on October 27, 2022;*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị số 02/BB-XLDKTH-HĐQT ngày 10/02/2026 về việc Ký hợp đồng thi công San lấp mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất;

*Pursuant to the Minutes of summarizing opinions of the Board of Directors No. 02/BB-XLDKTH-HĐQT dated 10/02/2026 on the signing of the Contract for Construction and Leveling of the Dung Quat Refinery Upgrading and Expansion Project;*

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 02/TTr-XLDKTH-GĐ ngày 04/02/2026 về việc Ký hợp đồng thi công San lấp mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và lấy ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 02/LYK-XLDKTH-HĐQT ngày 04/02/2026,

*Considering the proposal of the Company's Director in Report No. 02/TTr-XLDKTH-GĐ dated 04/02/2026 on the signing of the Contract for Leveling and Leveling of the Dung Quat Refinery Upgrading and Expansion Project and obtaining the approval of the members of the Board of Directors in the Opinion Poll No. 02/LYK-XLDKTH-HĐQT dated 04/02/2026,*

**QUYẾT NGHỊ (RESOLUTION):**



**Điều 1.** Thông qua chủ trương Ký hợp đồng thi công San lấp mặt bằng, dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

*Article 1. Approval of the policy of signing the Ground Leveling construction contract, the project to upgrade and expand Dung Quat Refinery.*

**Điều 2.** Giao Giám đốc chủ động ký Hợp đồng và Phụ lục phần giá trị phát sinh (Nếu có, với giá trị phát sinh không vượt quá 20 tỷ đồng), Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng đảm bảo đáp ứng đồng bộ các yêu cầu sau:

*Article 2. Assign the Director to proactively sign the Contract and the Appendix to the arising value (if any, with the arising value not exceeding VND 20 billion), the Director shall be responsible for organizing the implementation of the Contract to ensure that the following requirements are synchronously met:*

- Tuân thủ quy định của Hợp đồng, Pháp luật hiện hành, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và đảm bảo hiệu quả tối đa cho Công ty;

- *Comply with the provisions of the Contract, current laws, statutes and regulations internal affairs of the Company and ensure maximum efficiency for the Company;*

- Đảm bảo lợi nhuận của gói thầu tối thiểu 2% giá trị doanh thu sau khi hoàn thành/quyết toán Hợp đồng;

- *Ensure that the profit of the bidding package is at least 2% of the revenue value after the completion/settlement of the Contract;*

- Trong quá trình triển khai, định kỳ hàng quý thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện theo tiến độ Hợp đồng.

- *In the course of implementation, quarterly report to the Board of Directors the results of implementation according to the contract schedule.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các Ông/Bà: HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Mr/Mrs: The Board of Directors, the Board of Directors, Heads of Departments/Departments/Units under the Company are responsible for the implementation of this Decision./.*

**Nơi nhận (Recipient):**

- Như Điều 3 (As in Article 3);
- HĐQT, BKS (t/b)  
(Board of Directors,  
Supervisory Board of PVC-  
TH);
- Lưu: VT (Stored in the  
office).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**TRẦN HAI BANG**