

Số: 12 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028.38993388 - Fax: 028.38982626

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bạch Tuấn Đạt.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0918 062 797

Email: datbt@lube.pvoil.vn

Loại công bố thông tin: ☒ 24 giờ, ☐ 72 giờ, ☐ Bất thường, ☐ Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số 08/NQ-PVOLUB-HĐQT ngày 5/5/2023 của HĐQT về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL với Người/Tổ chức có liên quan.

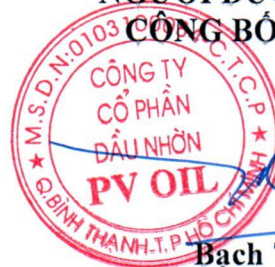
Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau: <http://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bạch Tuấn Đạt

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**

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 27/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 20/04/2023,

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 09/PYK-PVOLUB ngày 05/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/4/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua các hợp đồng giao dịch với người/tổ chức có liên quan, với giá trị trên 35% Tổng giá trị tài sản trong năm. Thừa ủy quyền ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban giám đốc ký kết các hợp đồng giao dịch, nội dung chính của các hợp đồng như sau:

1. Giao dịch với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Công ty mẹ).

- Tên các hợp đồng giao dịch:
 - o Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu;
 - o Bán Dầu mỡ nhờn PVOIL;
 - o Thuê kho và các dịch vụ tại kho xăng dầu;
 - o Mua xăng Naptha;
 - o Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu;
 - o Cho thuê mặt bằng;
 - o Nhận ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mối tiêu thụ xăng dầu;
- Khối lượng dự kiến mua dầu DO: 8.000 m³;
- Khối lượng dự kiến bán Dầu mỡ nhờn: 2,5 m³;
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam;
- Tổng giá trị các giao dịch dự kiến đến ngày 31/12/2023: khoảng 150 tỷ đồng;
- Thời hạn hợp đồng: Đến ngày 31/12/2023.



