

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua giao dịch với Người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 16/4/2024;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;  
Theo đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 58/TTr-GĐ ngày 08/01/2025;  
Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 14/01/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương chấp thuận cho PVOIL Phú Yên ký kết các hợp đồng, giao dịch (tiêu thụ xăng dầu, mua bán xăng dầu, vay xăng dầu, hàng hóa và dịch vụ khác) trong năm 2025-2029 có giá trị giao dịch dự kiến dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 30/06/2024 với Người có liên quan theo Luật doanh nghiệp năm 2020 như Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng khi có phát sinh giao dịch theo quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BDH và BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Mậu Dũng**





## BẢNG KÊ GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025 của Hội đồng quản trị)

| TT | Đơn vị   | Mặt hàng               | Giá trị giao dịch dự kiến  | Thời gian giao dịch |
|----|--|------------------------|--|---------------------|
| 1  | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam                          | Dịch vụ khác           | Nhỏ hơn 143 tỷ đồng (thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 30/06/2024) | Năm 2025-2029       |
| 2  | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội            | Hàng hóa, dịch vụ khác | “  | “                   |
| 3  | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng   | “                      | “  | “                   |
| 4  | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung  | “                      | “  | “                   |
| 5  | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận        | “                      | “  | “                   |
| 6  | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn           | “                      | “  | “                   |
| 7  | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP  | “                      | “  | “                   |
| 8  | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu          | “                      | “  | “                   |
| 9  | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân           | “                      | “  | “                   |
| 10 | Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức  | “                      | “  | “                   |
| 11 | Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh         | “                      | “  | “                   |
| 12 | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh          | “                      | “  | “                   |
| 13 | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng          | “                      | “  | “                   |
| 14 | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình         | “                      | “  | “                   |
| 15 | Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa        | “                      | “  | “                   |
| 16 | Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL                     | “                      | “  | “                   |
| 17 | Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam | “                      | “  | “                   |

134

| <b>TT</b> | <b>Đơn vị</b>                                       | <b>Mặt hàng</b> | <b>Giá trị giao dịch dự kiến</b> | <b>Thời gian giao dịch</b> |
|-----------|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| 18        | Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình           | “               | “                                | “                          |
| 19        | Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông                     | “               | “                                | “                          |
| 20        | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định           | “               | “                                | “                          |
| 21        | Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu          | “               | “                                | “                          |
| 22        | Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ            | “               | “                                | “                          |
| 23        | Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ | “               | “                                | “                          |
| 24        | Công ty CP Điều Phú Yên                             | “               | “                                | “                          |
| 25        | Công ty CP Dầu khí Sài Gòn – Phú Yên                | “               | “                                | “                          |