

Số: 387/QĐ- DKTB

Thái Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Thái Bình với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 của Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình số: 1000808141 (Đăng ký thay đổi lần thứ chín) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 05/05/2021;

Căn cứ Tờ trình số 358/TTr – DKTB ngày 10/04/2023 của Giám đốc Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với Người có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 363/BB-DKTB ngày 11/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với Người có liên quan theo quy định với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, mối quan hệ giữa Người có liên quan với Công ty, 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 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 ĐHCĐ quyết định (nếu thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ).

2. Thời gian thực hiện: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh năm 2023 và cho tới khi ĐHCĐ/HĐQT có Nghị quyết/Quyết định thay thế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao ông Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có trách nhiệm tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch được thông qua tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT DVN-CTCP (để b/c);
- Các cổ đông (để b/c);
- TV HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

PHỤ LỤC

(đính kèm Nghị quyết số 387 /NQ-DKTB ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình)


STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Thái Bình	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL)	Công ty mẹ của PVOIL Thái Bình	<ul style="list-style-type: none">-Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu.- Tiêu thụ xăng dầu.	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	ĐHĐCĐ thường niên xem xét quyết định
			<ul style="list-style-type: none">- Thuê kho, pha chế và sử dụng các dịch vụ tại kho xăng dầu.- Cho thuê kho và cung cấp các dịch vụ tại kho xăng dầu.- Ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mỗi tiêu thụ xăng dầu.-Mua bán condensate; mua bán naphtha và DO sản phẩm đáy.- Cho thuê/hợp tác kinh doanh cửa hàng xăng dầu.- Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu- Thực hiện dự án hiện đại hóa trụ bơm xăng dầu.- Hợp tác kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ và thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.	Dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	
2	Các đơn vị thành viên của PVOIL				

10/04/2023
CỔ Đ
C
X
D
TH
/ B

2.1	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL HẢI PHÒNG	Công ty con của PVOIL	- Mua bán, vay mượn xăng dầu.	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	ĐHĐCĐ thường niên xem xét quyết định
			- Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ. - Thuê dịch vụ vận tải	Dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	
2.2	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI	Công ty con của PVOIL	- Mua bán, vay mượn xăng dầu	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	ĐHĐCĐ thường niên xem xét quyết định
			- Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	Dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	
2.3	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ THỌ	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu - Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	Dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	
2.4	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ CÁI LÂN (PVOIL CÁI LÂN)	“	-Mua bán, vay mượn xăng dầu. -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ. - Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa	“	
2.5	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH	“	- Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa - Mua bán, vay	“	

			mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.		
2.6	CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TM KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI HẢI PHÒNG	“	“	“	
2.7	CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ (PVOIL ĐÌNH VŨ)	Đơn vị trực thuộc PVOIL	- Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa	“	
2.8	CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ	Đơn vị trực thuộc PVOIL	“	“	
2.9	TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP (PETEC)	Công ty con của PVOIL	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.10	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.11	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ THANH HÓA	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	

2.12	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.13	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PVOIL MIỀN TRUNG	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.14	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG TÀU	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.15	CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊKÔNG	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.16	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DẦU KHÍ BẠC LIÊU	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.17	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ TÂY NINH	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.18	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ BÌNH THUẬN	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.19	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ SÀI GÒN	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.20	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu	“	

	DẦU KHÍ TRÀ VINH (PVOIL TRÀ VINH)		-Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.		
2.21	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN (PVOIL PHÚ YÊN)	“	- Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa - Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.22	CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI XĂNG DẦU DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVOIL TRANS)	“	-Vận chuyển xăng dầu và các hàng hóa khác. - Thuê phương tiện vận chuyển	“	
2.23	CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ (PVOIL PHÚ MỸ)	“	Pha chế xăng dầu	“	
2.24	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ THÁI BÌNH (THÁI BÌNH PSC)	“	-Mua nước khoáng -Thuê văn phòng, dịch vụ	“	
2.25	CÔNG TY CP DẦU NHỜN PVOIL (PVOIL LUBE)	“	-Mua bán, vay mượn xăng dầu - Mua bán dầu mỡ nhờn	“	
2.26	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NINH BÌNH	Công ty liên kết của PVOIL nắm giữ trên 35% vốn điều lệ	- Mua bán, vay mượn xăng dầu - Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	