

**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 16/6/2026;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 16/6/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương chấp thuận cho PVOIL Phú Yên ký kết các hợp đồng, giao dịch (tài sản và dịch vụ khác) với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP trong năm 2026-2029 có giá trị giao dịch dự kiến dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVOIL Phú Yên tại thời điểm 31/3/2026 với Người có liên quan theo Luật doanh nghiệp năm 2020.

**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**