

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc: Ký hợp đồng với Bên liên quan

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô
 - Mã chứng khoán: PFL
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phan Minh Tâm** - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 49/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 8/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận phương án kinh doanh Hợp đồng thi công xây dựng bãi thải xỉ, tháp thu nước, tuyến ống nước hồi - Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I ký với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Bên liên quan).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 8/10/2024 tại đường dẫn <http://daukhidongdo.vn/thong-bao>.

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

*Tài liệu đính kèm: 
Nghị quyết HĐQT số 49/NQ-DKĐĐ-HĐQT
ngày 8/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phan Minh Tâm

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chấp thuận phương án kinh doanh Hợp đồng thi công xây dựng bãi thải xỉ, tháp thu nước, tuyến ống nước hồi - Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I ký với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Tờ trình số 123/TTr-DKĐĐ-KHKT ngày 04/10/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu tổng hợp ý kiến số 11/THYK - HĐQT ngày 8/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án kinh doanh của Hợp đồng thi công xây dựng bãi thải xỉ, tháp thu nước, tuyến ống nước hồi - Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I ký với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Mục tiêu phương án kinh doanh:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đảm bảo đạt được chỉ tiêu phương án kinh doanh đề ra, xây dựng và phát triển tạo nguồn việc, nâng cao kinh nghiệm quản lý, hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị và nhân sự.

2. Các chỉ tiêu của phương án kinh doanh:

- Lợi nhuận thuần đạt: 875.250.488 đồng tương ứng tỷ lệ 3,1%.
- Lợi nhuận kế hoạch đạt: 507.471.340 đồng tương ứng tỷ lệ 1,8%

3. Nguồn vốn thực hiện:

- Từ tiền tạm ứng, thanh toán của Chủ đầu tư và nguồn vốn khác.

4. Phương án tổ chức thực hiện:

- Thành lập Ban chỉ huy công trường thi công xây dựng bãi thải xỉ, tháp thu nước, tuyến ống nước hồi- Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Giao nhiệm vụ cho các cá nhân tham gia và cử nhân sự từ các Phòng ban chức năng của Công ty nhằm tiết kiệm chi phí, đạt hiệu quả công việc, bám sát phương án kinh doanh để kiểm soát tiến độ, an toàn lao động, chất lượng, chi phí, công nợ và nâng cao hiệu quả thi công công trình.



Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện phương án kinh doanh tại **Điều 1**, chịu trách nhiệm về lợi nhuận của phương án kinh doanh của Hợp đồng thi công ký kết, cân đối dòng tiền, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, chú trọng công tác hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán để thu hồi vốn đầu tư, không để nợ đọng vốn, tăng cường quản trị chi phí để tối ưu hiệu quả vốn đầu tư dự án, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, thực hiện theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.




Nguyễn Anh Tuấn

