

DẦU KHÍ - CTCP
Số: 05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua nội dung chính của hợp đồng tư vấn “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án Hợp tác Gia công sản xuất sợi POY cho đến thành phẩm DTY từ nguyên liệu PET chip trên Line 51” thuộc dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ số 20/2024/PVE-TVE&VNPOLY/FS ký với người liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (Sửa đổi lần thứ 11, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018 ngày 29/6/2018) và Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Xét Tờ trình số 375/TTr-TKDK ngày 04/6/2024 của Tổng giám đốc PVE về việc Thông qua nội dung chính của hợp đồng tư vấn “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án Hợp tác Gia công sản xuất sợi POY cho đến thành phẩm DTY từ nguyên liệu PET chip trên Line 51” thuộc dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ số 20/2024/PVE-TVE&VNPOLY/FS ký với người liên quan;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 45/BB-HĐQT ngày 24/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng tư vấn “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án Hợp tác Gia công sản xuất sợi POY cho đến thành phẩm DTY từ nguyên liệu PET chip trên Line 51” thuộc dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ số 20/2024/PVE-TVE&VNPOLY/FS ký với người liên quan.

Điều 2. Ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo như nội dung đã được chấp thuận tại Điều 1, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty PVE.

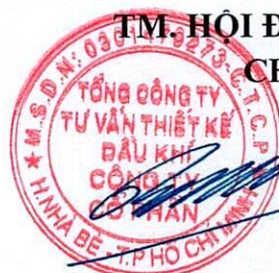
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- BKS, HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.





Lê Hữu Bốn

Số: 375-TTr-TKDK

Tp. HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng tư vấn “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án Hợp tác Gia công sản xuất sợi POY cho đến thành phẩm DTY từ nguyên liệu PET chip trên Line 51” thuộc dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ số /2024/PVE-TVE&VNPOLY/FS ký với người liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến hợp đồng ký giữa Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE) với người có liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty kính báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

Trên cơ sở hợp tác triển khai gia công sản xuất sợi POY và DTY thuộc dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ giữa Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tri Việt (TVE) và Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ Sợi Việt Nam (VN POLY), TVE và VNPOLY đã mời PVE tham gia chào giá để thực hiện công việc “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án Hợp tác Gia công sản xuất sợi POY cho đến thành phẩm DTY từ nguyên liệu PET chip trên Line 51” thuộc dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ và PVE đã được mời tham gia thương thảo hợp đồng. PVE đã thống nhất dự thảo hợp đồng để thực hiện công việc theo yêu cầu chào giá nêu trên.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với VNPOLY thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (PVN chiếm 29% Vốn điều lệ của PVE) vì VNPOLY là công ty có vốn góp của PVN nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.



Giá trị hợp đồng khoảng 500 triệu đồng, dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVE trong báo cáo tài chính gần nhất. Do đó, căn cứ Khoản 2, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm c) khoản 3 Điều 30 của Điều lệ của PVE, việc chấp thuận/thông qua các nội dung hợp đồng giữa PVE và VNPOLY thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị PVE, trong đó thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Tổng Giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với VNPOLY.


Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

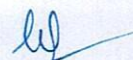
Đính kèm:

Các nội dung chính của hợp đồng.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Ngô Ngọc Thường

79273-
CÔNG TY
THIẾT KẾ
KHÍ
CÔNG TY
NHÂN
HỒ CHÍ
3014
CÔNG
VẤN
ĐẦU
CÓN
CỔ P
BÈ-TI





CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 37.5/TTr -TKDK ngày 04/6/2024)

1. Chủ thể của hợp đồng:
 - Bên A (bên giao thầu): Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Tri Việt (TVE) và Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ Sợi Việt Nam (VN POLY)
 - Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE)
2. Phạm vi công việc: Lập “Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hợp tác Gia công sản xuất sợi POY cho đến thành phẩm DTY từ nguyên liệu PET chip trên Line 51” thuộc dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ
3. Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và tiến độ công việc của dự án.
5. Giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT: 495.000.000 đồng VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng).

Trong đó, VNPOLY sẽ thanh toán cho PVE 50% giá trị hợp đồng và TVE sẽ thanh toán cho PVE 50% giá trị hợp đồng.
6. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Toà án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.