

Số: 900 /NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 21 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư mua sắm để nhận chuyển nhượng tài sản thuộc dự án “Giải pháp hiện đại hoá cửa hàng xăng dầu PVOIL”

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung khác;

Căn cứ Tờ trình số 827/TTr-DKHY ngày 12/5/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư mua sắm để nhận chuyển nhượng tài sản thuộc dự án “Giải pháp hiện đại hoá cửa hàng xăng dầu PVOIL” năm 2026;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy kiến thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 856/DKHY-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư mua sắm để nhận chuyển nhượng tài sản thuộc dự án “Giải pháp hiện đại hoá cửa hàng xăng dầu PVOIL” cụ thể như sau:

- Tên tài sản: Bộ thu thập dữ liệu tập trung – PETROCloud Datalogger (DL).
- Ký mã hiệu: PCDL – V2X (Thiết bị thu nhận, xử lý và lưu trữ dữ liệu bán hàng).
- Tên đơn vị chuyển nhượng: Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP
- Địa điểm triển khai: Tại các CHXD trực thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên
- Kế hoạch vốn đầu tư: Công ty tự cân đối từ các nguồn vốn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
- Giá trị tài sản nhận chuyển nhượng: **947.991.600 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi một nghìn, sáu trăm đồng).
(Giá trị đầu tư tài sản này là tạm tính. Giá trị kế hoạch vốn đầu tư và giá trị nhận chuyển nhượng sẽ theo giá trị quyết toán được phê duyệt).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên và Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP trong việc nhận chuyển nhượng tài sản theo Điều 1 Nghị quyết này. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty được ký



kết và quyết định các nội dung chủ yếu và giá trị hợp đồng, quyết toán hợp đồng giao dịch này, ký các văn bản liên quan (nếu có) theo đúng quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- BKS (để biết);
- CBTT, Website;
- Lưu: VT, NVT (01b).



Đoàn Duy Công

