

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ
Số: 39 /DKĐĐ -TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 5 tháng 3 năm 2025

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.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Minh Tâm - Giám đốc Công ty
- Điện thoại: 024.62554111. Fax: 024.62578111
- Loại thông tin công bố: 24 giờ

2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-DKĐĐ-HĐQT ngày 04/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc ký Hợp đồng kinh tế cung cấp xi măng cho Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (Bên liên quan).


3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2025 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.

Nơi nhận: *thư*
- Như trên,
- Website Công ty;
- Lưu TCHC;

*Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-DKĐĐ-HĐQT
ngày 05/03/2025 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)



Phan Minh Tâm

GIÁM ĐỐC
Phan Minh Tâm

SỐ: 08/NQ-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 4/03/2025 về việc Thống nhất việc ký Hợp đồng kinh tế cung cấp xi măng cho Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (Bên liên quan).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc ký Hợp đồng kinh tế cung cấp xi măng cho Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (Bên liên quan) như sau:

- Nội dung Hợp đồng: Cung cấp xi măng
- Đối tác ký Hợp đồng: Công ty Cổ phần GEOVIETNAM (Bên liên quan).
- Giá trị Hợp đồng: 28.350.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xuống kho của Bên mua.
- Lợi nhuận thuần: không thấp hơn 120.000.000 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết và tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng kinh tế cung cấp xi măng cho Công ty Cổ phần GEOVIETNAM theo các nội dung tại **Điều 1**, chịu trách nhiệm về lợi nhuận thuần, cân đối tài chính, không tồn đọng công nợ, tuân thủ theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật của Nhà nước, đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ giao hàng, tiết kiệm chi phí để đảm bảo hiệu quả và mang lợi ích cho cổ đông Công ty.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Ư*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn