

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân cấp phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan
là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
và các Đơn vị thành viên, trực thuộc của PTSC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 38/TTr-SMBĐ ngày 09/01/2026 về
việc phân cấp phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan là Tổng công ty
Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và các Đơn vị thành viên, trực thuộc
của PTSC;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến ngày 21/01/2026 và Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến
thành viên HĐQT về việc phân cấp phê duyệt các giao dịch, hợp đồng với Người có liên
quan là Tổng công ty PTSC và các Đơn vị thành viên, trực thuộc của PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân cấp cho Giám đốc Công ty phê duyệt các giao dịch, hợp đồng
với Người có liên quan là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
(PTSC) và các Đơn vị thành viên, trực thuộc của PTSC có giá trị đến 10% giá trị tổng tài
sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội
đồng quản trị theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 38/TTr-SMBĐ ngày
09/01/2026.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty toàn quyền ký kết và triển khai thực hiện các giao
dịch, hợp đồng với Người có liên quan là Tổng Công ty PTSC và các Đơn vị thành viên,
trực thuộc của PTSC. Đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, tuân thủ đúng các quy định
về thương mại, marketing và Pháp luật hiện hành. Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của
Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông các giao dịch với Người có liên quan theo quy
định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

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

Điều 4. Ông Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy, HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, NTH.



Phạm Văn Hùng