

Số: 09/PLAND-QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thực hiện các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 05/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 08/PLAND-NQ-HĐQT ngày 21/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chủ trương đồng ý Ban điều hành Công ty PLAND thực hiện các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan, cụ thể:

1. Các bên có liên quan ký hợp đồng giao dịch với Công ty
 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các Tổng công ty/ công ty có cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
 - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex; các công ty có cổ phần của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
2. Loại hợp đồng, giao dịch
 - Các hợp đồng, dịch vụ có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty như: cho thuê văn phòng, kho lưu trữ; cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo mức tự động CHXD, xây dựng tài liệu quản lý an toàn kho xăng dầu; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh thiết bị xăng dầu...
 - Số lượng, đơn giá: phát sinh theo nhu cầu thực tế của các bên giao dịch và biến động thị trường tại thời điểm phát sinh giao dịch
 - Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan nêu trên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
HĐQT ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của công ty được ký các hợp đồng với các đối tượng nêu trên trong năm 2024, đảm bảo an toàn và có hiệu quả.
 - Trường hợp các hợp đồng, giao dịch có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, Ban điều hành sẽ báo cáo HĐQT

để xin ý kiến ĐHĐCĐ công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2024.

Điều 3: Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT trên website UBCKNN, SGDHN
- Website Cty
- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Hùng Sơn

