



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ - HĐQT/2026

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 61/BBH-HĐQT/2021-26 ngày 27/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch liên quan giữa Công ty với Người nội bộ trong năm 2026 sau:

STT	Tên hợp đồng, giao dịch	Người có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch dự kiến
1	Phụ lục hợp đồng thuê tài sản	Ông Lê Hữu Chí	Người nội bộ	Gia hạn thời gian thuê tài sản để đảm bảo vay vốn tại HD Bank. Thời gian thực hiện: trong năm 2026 Giá trị giao dịch dự kiến: 236 triệu đồng

Điều 2: Giao Tổng giám đốc triển khai ký phụ lục hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy định Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí