

Số: /NQ-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến Condensate” của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-DKVN ngày 22/01/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến Condensate của Tổng công ty Dầu Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 5460/QĐ-DKVN ngày 22/6/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy chế biến condensate;

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-DVN ngày 27/8/2010 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình “Mở rộng kho chứa Nhà máy chế biến Condensate”;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-DVN ngày 04/3/2011 về việc chấp thuận thông qua dự án đầu tư “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho Nhà máy Chế biến Condensate” của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ báo cáo số 88/BC/DKPM ngày 26/2/2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ về việc dừng thực hiện dự án: “Mở rộng kho chứa Nhà máy Chế biến Condensate” và dự án “Sử dụng có hiệu quả nhiên liệu Nhà máy Chế biến Condensate”;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số /BB-DKPM-ĐHĐCĐ
ngày tháng năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú
Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến Condensate” của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tổ chức thực hiện các bước tiếp theo và phê duyệt các vấn đề liên quan sau khi dừng dự án theo quy định pháp luật và 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 kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYỀN CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Đức Dũng