

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 của HĐQT Công Ty v/v thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/2026/TB-OSCVN ngày 11/03/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 12/2026/BBKP-OSCVN ngày 23/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ OSC (“**Dự Án OSC**”) của Công Ty như sau:
 - Địa điểm thực hiện Dự án: 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Diện tích khu đất dự kiến thực hiện Dự án: 3.668,2 m².
 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 610 tỷ đồng (tổng mức đầu tư của Dự án có thể thay đổi trên cơ sở thiết kế sơ bộ, suất vốn đầu tư tại thời điểm Công Ty trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án).
 - Thời hạn, tiến độ dự kiến thực hiện Dự án: 36 tháng.
- Nghị quyết 02:** Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Khu nhà ở thấp tầng đường Lê Lợi (“**Dự Án Lê Lợi**”) của Công Ty như sau:
 - Địa điểm thực hiện Dự án: Số 126-128 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Diện tích khu đất dự kiến thực hiện Dự án: 4.307,8 m².
 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 90 tỷ đồng (tổng mức đầu tư của Dự án có thể thay đổi trên cơ sở thiết kế sơ bộ, suất vốn đầu tư tại thời điểm Công Ty trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án).
 - Thời hạn, tiến độ dự kiến thực hiện Dự án: 18 tháng.
- Nghị quyết 03:** Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở và Trung tâm thương mại Sunflower City (“**Dự Án Sunflower City**”) của Công Ty như sau:
 - Địa điểm thực hiện Dự án: Khu Lam Sơn, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Diện tích khu đất dự kiến thực hiện Dự án: 45.509,2 m².

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.090 tỷ đồng (tổng mức đầu tư của Dự án có thể thay đổi trên cơ sở thiết kế sơ bộ, suất vốn đầu tư tại thời điểm Công Ty trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án).
 - Thời hạn, tiến độ dự kiến thực hiện Dự án: 05 năm.
4. **Nghị quyết 04:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, điều chỉnh, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và toàn bộ các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện các Dự Án OSC, Dự Án Lê Lợi và Dự Án Sunflower City nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các quyết định: Quy mô, tổng mức đầu tư Dự án, tiến độ thực hiện Dự án, phương án huy động vốn và các nội dung khác của Dự án; ký kết, sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan để triển khai Dự án, ...; và tổ chức triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục/công việc cần thiết khác có liên quan trong quá trình thực hiện các Dự án nêu trên theo quy định của Công Ty và quy định pháp luật.
5. **Nghị quyết 05:** Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

**OSC
VIỆT NAM**

NGUYỄN TIỀN MẠNH