

Số:.....**0.4.0**...../ PLX - **NQ-HĐQT** Hà Nội, ngày **12** tháng **03** năm **2020**.

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**Về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ: Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tập đoàn (QĐ số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 12 tháng 03 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn như đã thông báo tại Nghị quyết số 027/PLX-NQ-HĐQT ngày 13/02/2020. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Tập đoàn triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan. Trường hợp Ủy ban Chứng khoán nhà nước có hướng dẫn cụ thể họp trực tuyến qua mạng, Tập đoàn sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*ks*/

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBCKNN, UBQLV, ĐUTĐ (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Công bố trên Website TĐ;
- Lưu: VT, BTH (08b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thanh
Phạm Văn Thanh

Số:.....0293...../ PLX - *HDQT*

Hà Nội, ngày ...12... tháng ...03... năm ...2020...



PETROLIMEX

V/v: Xin lùi thời hạn tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

1. Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, TP. Hà Nội
3. Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Tầng 24, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-4) 3 851 2603
5. Fax: (84-4) 3 851 9203
6. Website: www.Petrolimex.com.vn
7. Vốn điều lệ: Mười hai nghìn chín trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, tám trăm mười nghìn (12.938.780.810.000) đồng.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107370, đăng ký lần đầu ngày 05/05/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/05/2018.
9. Người đại diện theo pháp luật:
 - Ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn;
 - Ông Phạm Đức Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào 8h30, ngày 28/04/2020 tại Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt – Hà Nội (Tập đoàn đã báo cáo UBCKNN và công bố thông tin theo đúng quy định).

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 (theo công bố của Tổ chức y tế thế giới (WHO)); Vì vậy, bằng công văn này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kính đề nghị Quý Sở:

1. Chấp thuận cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp như đã thông báo với thời gian, địa điểm nêu trên. Trường hợp UBCKNN có hướng dẫn cụ thể họp trực tuyến qua mạng, Tập đoàn thực hiện theo đúng quy định.

2. Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến trước ngày 30/6/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Tập đoàn triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch COVID-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(Thông tin phản hồi, xin gửi về: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; địa chỉ: Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, TP. Hà Nội; điện thoại: (84-4) 3 851 2603; fax: (84-4) 3 851 9203; Địa chỉ Văn phòng giao dịch: Tầng 24, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; Mr Kha – Thư ký HĐQT Khatv@Petrolimex.com.vn).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBQLV, ĐU TĐ (thay b/cáo);
- Trung tâm LKCK (báo cáo);
- TGD, BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thanh