



**PETROLIMEX**

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Tờ trình số 0657/PLX-HĐQT ngày 22/05/2020 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
2. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2020.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, TTLKCKVN (b/cáo);
- UBQLV (b/cáo);
- Công bố trên website PLX;
- Các thành viên HĐQT PLX;
- Các thành viên BKS PLX;
- Ban TGD PLX (để t/hiện);
- Các Ban HĐQT PLX;
- Lưu: VT, BTH.

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



**Phạm Văn Thanh**