

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/01/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP số 06 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP diễn ra ngày 26/01/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung:

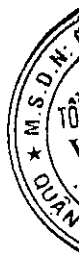
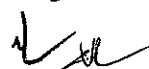
1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (chi tiết đính kèm).
2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (chi tiết đính kèm).
3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (chi tiết đính kèm).
4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP gồm:

1. Ông Đoàn Văn Nhuận

2. Ông Nguyễn Mậu Dũng

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP theo quy định của pháp luật và những nội dung được đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 1.
- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT, KH, PPNU (03b).

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



Cao Hoài Dương



Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Để bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ phân tích, thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật xăng dầu nhằm tối ưu hóa hoạt động của Phòng hóa nghiệm xăng dầu thuộc Tổng kho xăng dầu Đình Vũ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đề xuất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP như đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu :VT, HĐQT, PC ,PVC (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PVOIL

I. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử

| ĐIỀU | NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|---|---|--|
| <p>Điều 1</p> <p>Giải thích từ ngữ</p> | <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p><i>Chưa có</i></p> | <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>l. <u>“Đại hội trực tuyến” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.</u></p> |
| <p>Điều 12</p> <p>Quyền của cổ đông</p> | <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.</p> | <p>m. <u>“Đại hội truyền thông” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đó các cổ đông tham dự trực tiếp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp tại một địa điểm nhất định mà không phải hình thức trực tuyến quy định tại Điểm l Khoản này.</u></p> <p>n. <u>“Hệ thống trực tuyến” là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.</u></p> |
| <p>Điều 12</p> <p>Quyền của cổ đông</p> | <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa hoặc các hình thức khác</p> | <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa hoặc các hình thức khác</p> |



| | | |
|---|---|--|
| | | <p><u>theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy định khác của Tổng công ty.</u></p> |
| <p>Điều 13 Nghĩa vụ của cổ đông</p> | <p><i>Chưa có</i></p> | <p>7. Trường hợp tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo hình thức quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này, cổ đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản trực tuyến và công nhận kết quả bỏ phiếu đã thực hiện trên Hệ thống trực tuyến từ tài khoản của mình, đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và các quy định khác có liên quan của Tổng công ty.</p> |
| <p>Điều 14 Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị có thể đề nghị với cơ quan đăng ký kinh doanh để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> | <p>1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty.</p> <p>2. <u>Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường có thể tổ chức theo hình thức Đại hội truyền thống hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Hình thức tổ chức mỗi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quyết định và thông báo cho cổ đông tại quyết định triệu tập Đại hội.</u></p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị có thể đề nghị với cơ quan đăng ký kinh doanh để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> |
| <p>Điều 16</p> | <p><i>Chưa có</i></p> | <p>5. <u>Việc ủy quyền trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông</u></p> |

| | |
|--|--|
| <p>Đại diện theo ủy quyền</p> | <p>có chức theo hình thức trực tuyến và/hoặc có bộ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</p> |
| <p>Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp Tổng công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông ...</p> |
| <p>Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai khi chỉ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> |

2

| | | |
|---|---|---|
| | <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, <u>Tổng công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết</u>, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản tán thành hay phân được thu sau, cuối cùng kiểm tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> | <p>đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, <u>Tổng công ty sẽ cấp Thẻ biểu quyết cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết</u>, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng kiểm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> |
| <p>Điều 20 Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. Bỏ trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự)</p> | <p>8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. Bỏ trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp trong trường hợp họp theo hình thức truyền thông;</p> |

2

| | | |
|---|--|--|
| | <p>đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> | <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> |
| <p>Điều 22 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết</p> | <p><i>Chưa có</i></p> | <p>10. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.</p> |
| | <p><i>Chưa có</i></p> | <p>10. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp cả hình thức truyền thông và trực tuyến, cách thức đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</p> |
| <p>Điều 22 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết</p> | <p><i>Chưa có</i></p> | <p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông (bao gồm cả tham dự trực tuyến) được coi là tham gia đại hội và có mặt ở địa điểm chính của đại hội.</p> |
| | <p><i>Chưa có</i></p> | <p>5. Trường hợp Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thực hiện theo hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, nội dung và hình thức Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</p> |
| <p>5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng công ty theo một trong các hình thức sau đây: a. Gửi thư; Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được phong bì dán</p> | <p>5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng công ty theo một trong các hình thức sau đây: a. Gửi thư; Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được</p> | <p>6. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng công ty theo một trong các hình thức sau đây: a. Gửi thư; Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được</p> |

7

| | | |
|--|--|--|
| <p>định của Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Chưa có</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> | <p>đụng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</p> <p>c. <u>Bộ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác: thực hiện trong trường hợp Hội đồng quản trị có tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</u></p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử, <u>bỏ phiếu điện tử/các hình thức điện tử khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</u></p> |
| <p>Điều 23 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách đồng đăng ký dự họp kèm theo <u>chữ ký của cổ đông</u>, văn bản ủy quyền tham dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> | <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp (<u>kèm theo chữ ký (nếu có) của cổ đông dự họp trực tiếp</u>), văn bản ủy quyền tham dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> |

Handwritten mark

II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (mã ngành 7120). Chi tiết: Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu xăng dầu” vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ.

Lý do: Để cung cấp dịch vụ phân tích, thử nghiệm xăng dầu cho các đơn vị bên ngoài Tổng công ty, nhằm tối ưu hóa hoạt động Phòng hóa nghiệm xăng dầu thuộc PVOIL Đình Vũ.

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;


Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Để bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đề xuất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP như đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

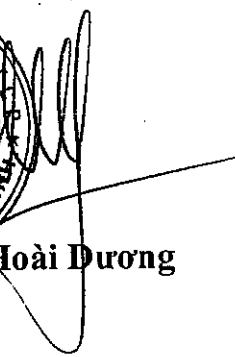
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HĐQT, PC, PVC (3b) 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Cao Hoài Dương

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ PVOIL

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|--|---|---|
| <p>Điều 3</p> <p>Giải thích từ ngữ</p> | <p>Những từ ngữ, chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>...</p> <p>Chưa có</p> | <p>Những từ ngữ, chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>...</p> <p>11. Đại hội trực tuyến: là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.</p> |
| <p>Chưa có</p> | <p>Chưa có</p> | <p>12. Đại hội truyền thông: là cuộc họp ĐHĐCĐ theo đó các cổ đông tham dự trực tiếp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp tại một địa điểm nhất định mà không phải hình thức trực tuyến quy định tại Khoản 11 Điều này.</p> |
| <p>Chưa có</p> | <p>Chưa có</p> | <p>13. Hệ thống trực tuyến: là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.</p> |
| <p>Chưa có</p> | <p>Chưa có</p> | <p>14. Bỏ phiếu điện tử: là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc tại dot lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.</p> |
| <p>Chưa có</p> | <p>Chưa có</p> | <p>15. Bỏ phiếu truyền thông: là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng văn bản về Tổng công ty hoặc theo các hình thức khác được quy định tại</p> |

2

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|-------------------------------------|--|---|
| | | Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng công ty và quy định pháp luật mà không phải hình thức bỏ phiếu điện tử. |
| Điều 5 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ | <p>11. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: HĐQT; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.</p> <p>1. Thông báo họp ĐHĐCĐ:</p> <p>b) Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: ...</p> | <p>16. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.</p> <p>1. Thông báo họp ĐHĐCĐ:</p> <p>b) Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: ...</p> |
| Điều 6 | <p>Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ</p> <p><i>Chưa có</i></p> <p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>2. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo cách</p> | <p>Điều 6. ĐHĐCĐ và cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ</p> <p>ĐHĐCĐ có thể tổ chức theo hình thức Đại hội truyền thông hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức tùy theo quyết định của người triệu tập Đại hội. Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo các quy định sau đây:</p> <p><i>Chuyển xuống quy định tại khoản 2 Điều này và điều chỉnh cho phù hợp.</i></p> <p>1. Trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:</p> |

| ĐIỀU | <p style="text-align: center;">NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH</p> | <p style="text-align: center;">DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</p> |
|------|---|--|
| | <p><u>thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho Tổng công ty trước thời hạn ghi trong thư mời họp ĐHĐCĐ.</u></p> | <p><u>Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội, cổ đông có thể đăng ký về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước thời hạn ghi trong Thông báo mời họp ĐHĐCĐ (Thông báo mời họp). Việc đăng ký nêu tại khoản này có thể gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho Tổng công ty, đăng ký trực tuyến. Cách thức đăng ký cụ thể được hướng dẫn tại Thông báo mời họp.</u></p> <p><u>2. Vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ:</u></p> <p>a) <u>Đối với Đại hội truyền thống và cổ đông đến dự họp trực tiếp:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng công ty tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký dự họp phải xuất trình Thư mời, Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Chứng minh sĩ quan quân đội bản gốc và giấy ủy quyền họp lẻ.</u> - <u>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng công ty sẽ cấp Thẻ biểu quyết cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.</u> - <u>Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký: Chủ</u> |

Chưa có

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|------|-------------------------------|---|
| | | <p>toa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến <u>muôn đăng ký và hiểu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</u></p> <p>b) <u>Đối với Đại hội trực tuyến và cổ đông chỉ tham dự thông qua Hệ thống trực tuyến:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tự cách cổ đông tham dự. Tổng công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thông báo mời họp.</u> - <u>Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tự cách tham dự DHECD và được xem là có mặt tại Đại hội nếu đã tuân thủ đúng, đầy đủ các trình tự, cách thức mà Hệ thống trực tuyến yêu cầu để xác thực tự cách cổ đông và đăng ký tham dự.</u> - <u>Cổ đông muốn tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy chế này và có nghĩa vụ:</u> <ul style="list-style-type: none"> + <u>Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ</u> |

2

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|------|-------------------------------|---|
| | | <p><u>tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> + <u>Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/ hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.</u> + <u>Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhân được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.</u> <p>c) <u>Đối với Đại hội tổ chức kết hợp các hình thức quy định tại Điều a và b Khoản này:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Các cổ đông đến dự họp trực tiếp tại Đại hội sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều a Khoản này.</u> - <u>Các cổ đông chỉ dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều b Khoản này.</u> - <u>Trường hợp cổ đông đã đăng ký dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến nhưng vẫn đến dự họp/ủy quyền dự họp trực tiếp thì Tổng công ty tổ chức đăng ký cổ đông như quy định đối với cổ đông đến dự họp trực tiếp.</u> |
| | | <p>3. Ủy quyền tham dự ĐHCĐ:</p> |

2

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|------|--|---|
| | <p>3. Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải được lập thành văn bản theo mẫu của Tổng công ty đã gửi kèm thư mời họp và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;</p> <p>d. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p> <p>e. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng công ty).</p> | <p>a) Đối với ủy quyền dự họp Đại hội truyền thống:</p> <p>Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải được lập thành văn bản theo mẫu của Tổng công ty đã gửi kèm thư mời họp và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p>d. Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p> <p>e. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng công ty).</p> <p>b) Đối với ủy quyền dự họp Đại hội trực tuyến trên Hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội trực tuyến. Quy định cụ thể về ủy quyền sẽ do HĐQT</p> |

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|--------|---|--|
| | <i>Chưa có</i> | <u>quyết định và thông báo cho cổ đông cùng với tài liệu Đại hội.</u> |
| Điều 7 | <p>Điều 7. Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ</p> <p><u>1. Biểu quyết thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp:</u></p> <p>Các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình nghị sự của cuộc họp; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; - Thông qua quy chế bầu cử/kiểm phiếu; - Thông qua danh sách bầu cử; - Thông qua Biên bản và nghị quyết cuộc họp. <p><u>Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thủ tục trong tổ chức cuộc họp được tiến hành theo phương thức cổ đông giao tay/giơ thẻ biểu quyết và lấy kết quả theo đa số.</u></p> | <p>Điều 7. Cách thức biểu quyết và kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ</p> <p><u>1. Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ</u></p> <p>a) <u>Biểu quyết thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp, gồm:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình nghị sự của cuộc họp; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; - Thông qua quy chế bầu cử/kiểm phiếu; - Thông qua danh sách bầu cử; - Thông qua Biên bản và nghị quyết cuộc họp. <p><i>Chuyên xuống quy định tại khoản 3 Điều này và điều chỉnh cho phù hợp.</i></p> |
| | <p>2. Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định, trừ việc bầu HĐQT và BKS, sẽ được cổ đông thực hiện bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông, với các phương án “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”.</u> | <p>b) <u>Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định, trừ việc bầu HĐQT và BKS.</u></p> <p><i>Chuyển các nội dung này xuống quy định tại khoản 3 Điều này và điều chỉnh cho phù hợp.</i></p> |

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành hoặc không có ý kiến để quyết định. - Điều kiện về tỷ lệ biểu quyết để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. | |
| | <p>3. Bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS: Việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.</p> | <p>c) Bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS: Việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.</p> |
| | <p><i>Chưa có</i></p> | <p>2. Cách thức biểu quyết: <u>Đối với mỗi hình thức tổ chức Đại hội truyền thống hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp, cổ đông có thể biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đối với mỗi nội dung biểu quyết:</u></p> |

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| | | <p>a) <u>Bỏ phiếu truyền thông: bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội hoặc ủy quyền cho một người khác hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử);</u></p> <p>b) <u>Bỏ phiếu điện tử: chỉ thực hiện trong trường hợp người triệu tập ĐHDCĐ quyết định áp dụng và thông báo đến cổ đông hình thức bỏ phiếu này.</u></p> <p><u>Để thực hiện bỏ phiếu điện tử, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện để truy nhập và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến: có thiết bị kết nối internet và thực hiện thủ tục xác thực cổ đông (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác, ...).</u></p> |
| <p><i>Chưa có</i></p> | | <p>3. <u>Biểu quyết tại cuộc họp ĐHDCĐ</u></p> <p>a) <u>Biểu quyết theo phương thức truyền thống đối với cổ đông đến/ủy quyền dự họp trực tiếp:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Biểu quyết thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được tiến hành theo phương thức cổ đông giơ thẻ biểu quyết và lấy kết quả theo đa số.</u> - <u>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHDCĐ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được thực hiện bằng phiếu biểu quyết được phát tại ĐHDCĐ theo số cổ phần sở hữu của cổ đông, với các phương án “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”.</u> |

2

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|------|-------------------------------|---|
| | | <p>- <u>Bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: thực hiện bằng phiếu bầu cử được phát tại ĐHĐCĐ theo số cổ phần sở hữu của cổ đông.</u></p> <p>b) <u>Bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác:</u></p> <p>- <u>Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thông báo mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ hoặc Hướng dẫn sử dụng Hệ thống trực tuyến.</u></p> <p><u>Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quy chế này.</u></p> <p>- <u>Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống trực tuyến như sau:</u></p> <p>+ <u>Biểu quyết thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp và các quyết định của ĐHĐCĐ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này: cổ đông thực hiện theo hướng dẫn tại phần Biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến cho từng vấn đề biểu quyết.</u></p> <p>+ <u>Đối với nội dung bầu cử HĐQT/BKS quy định tại điểm c khoản 1 Điều này: thực hiện theo hướng dẫn tại phần Bầu cử trên Hệ thống trực tuyến cho nội dung cần bầu cử.</u></p> <p>- <u>Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử hoặc có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung cho những nội dung phát</u></p> |

2

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|------|---|--|
| | | <p>sinh. Kết quả bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của cổ đông tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông không thể thực hiện biểu quyết, bầu cử đối với nội dung đã bị khóa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho cổ đông cùng với tài liệu Đại hội. - Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc theo diễn tiến tại ĐHĐCĐ theo quyết định của HĐQT. - Việc ủy quyền bỏ phiếu điện tử của cổ đông (nếu có) sẽ thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế này. |
| | <p><i>Chưa có</i></p> | <p>4. Trường hợp Tổng công ty tổ chức biểu quyết theo nhiều hình thức, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 hình thức biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo cả hai hình thức đối với cùng một nội dung biểu quyết, hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ được ưu tiên lựa chọn và phiếu biểu quyết truyền thống sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.</p> |
| | <p>5. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại khu vực riêng biệt tại nơi tổ chức ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự giúp việc để kiểm phiếu. Trong trường</p> | <p>6. Kiểm phiếu:</p> |

2

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|--|--|--|
| | <p>hợp có yêu cầu của cổ đông, Chủ tọa cuộc họp sẽ mời một số cổ đông đại diện tham gia giám sát quá trình thụ và kiểm phiếu.</p> <p><i>Chưa có</i></p> | <p>a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại nơi tổ chức ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự giúp việc để kiểm phiếu. Trong trường hợp có yêu cầu của cổ đông, Chủ tọa cuộc họp có thể mời một số cổ đông đại diện tham gia giám sát quá trình kiểm phiếu.</p> <p>b) Việc tổng hợp kết quả kiểm phiếu được thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Tại thời điểm kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả bỏ phiếu truyền thông và/hoặc kết quả bỏ phiếu điện tử để lập Biên bản kiểm phiếu và/hoặc Biên bản bầu cử.</u> - <u>Kết quả kiểm phiếu sẽ được tính bằng tổng kết quả biểu quyết bỏ phiếu truyền thông và/hoặc kết quả biểu quyết bỏ phiếu điện tử.</u> |
| <p>Điều 9 Lập biên bản họp ĐHĐCĐ</p> | <p>5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp (kèm chữ ký của cổ đông), văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> | <p>5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp (kèm chữ ký nếu có của cổ đông họp trực tiếp), văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</p> |
| <p>Điều 11</p> | <p>Điều 11. Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ</p> <p>Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> | <p>Điều 11. Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p>Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc Biên bản kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> |
| <p>Điều 12</p> | <p>3. Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> | <p>3. Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> |

Handwritten mark

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|---|---|--|
| <p>Việc ĐHDCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến bằng văn bản</p> | <p>...</p> <p>b) HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHDCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Nội dung phiếu lấy ý kiến theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Tổng công ty.</p> <p><i>Chưa có</i></p> <p>d) Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty theo khoản 5 Điều 22 Điều lệ Tổng công ty.</p> <p><i>Chưa có</i></p> | <p>...</p> <p>b) HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHDCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Nội dung phiếu lấy ý kiến theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Tổng công ty.</p> <p><u>Trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác, cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến. Phiếu biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến không bao gồm Điểm g Khoản 3 và Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Tổng công ty.</u></p> <p>d) <u>Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty theo khoản 6 Điều 22 Điều lệ Tổng công ty.</u></p> <p><u>Trường hợp việc lấy ý kiến bằng văn bản có hình thức bỏ phiếu điện tử thì cổ đông được cấp tài khoản và mật khẩu để truy cập và thực hiện biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến tương tự quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 và có nghĩa vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Quy chế này.</u></p> <p><u>Trường hợp Tổng công ty tổ chức biểu quyết theo nhiều hình thức, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 hình thức biểu quyết. Trường hợp cổ đông bỏ phiếu theo cả hai hình thức thì phiếu điện tử sẽ được ưu tiên lựa chọn và phiếu ý kiến giấy sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.</u></p> |

2

| ĐIỀU | NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|------|---|--|
| | <p>e) HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu theo quy định tại <u>khoản 6</u> Điều 22 Điều lệ Tổng công ty.</p> <p>g) Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi được cổ đông biểu quyết chấp thuận theo quy định tại <u>Khoản 9</u> Điều 22 Điều lệ Tổng công ty và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> | <p>e) HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu theo quy định tại <u>khoản 7</u> Điều 22 Điều lệ Tổng công ty.</p> <p>g) Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi được cổ đông biểu quyết chấp thuận theo quy định tại <u>Khoản 10</u> Điều 22 Điều lệ Tổng công ty và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> |

2

Số: 03 /TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của ông Nguyễn Việt Thắng ngày 06/05/2020 và của ông Nguyễn Hoàng Tuấn ngày 16/07/2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Tại ĐHĐCĐ lần 1 (7/2018), Đại hội đã bầu ra 7 thành viên HĐQT, gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
2. Ông Cao Hoài Dương
3. Ông Trần Hoài Nam
4. Ông Nguyễn Việt Thắng
5. Ông Lê Văn Nghĩa
6. Ông Hạng Anh Minh – Thành viên độc lập
7. Ông Lê Ngọc Quang – Thành viên độc lập

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Thắng và ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với:

1. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn
2. Ông Nguyễn Việt Thắng

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT PVOIL là: 02 người
- b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022
- c. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị PVOIL và đầy đủ hồ sơ theo

quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT PVOIL đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

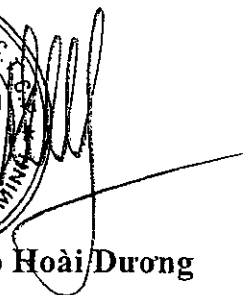
Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, TCNS, DTT (3b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Cao Hoài Dương

