

Số: **19** / PLX - **NQ-HDQT**Hà Nội, ngày **28** tháng **01** năm **2022****NGHỊ QUYẾT****Về việc dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2022****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 26 tháng 04 năm 2021 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HDQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 27 tháng 01 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thống nhất thông qua dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; một số nội dung chính:**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Dự kiến 8h30, Thứ sáu ngày 18/03/2022.**2. Hình thức tổ chức Đại hội:** Dự kiến theo hình thức trực tuyến (HDQT Tập đoàn sẽ quyết định cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và theo diễn của dịch bệnh Covid-19).**3. Địa điểm Đại hội:** Văn phòng giao dịch của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tầng 24/25 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.**4. Nội dung Đại hội dự kiến:**

a) Phương án nhân sự thành viên HDQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (đã báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp);

b) Các vấn đề khác có liên quan.

**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. *ka***Nơi nhận:**

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

