TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 *tháng* 04 *năm 2023*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022 như sau:

1.1 Giao dịch giữa PET và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

- ***Nội dung giao dịch: mua hàng hóa, dịch vụ***
  - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 17.321.276.012 đồng

1.2 Giao dịch giữa PET và các bên liên quan của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

- ***Các bên liên quan trọng yếu đã phát sinh giao dịch gồm:***
  - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
  - Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
- ***Nội dung giao dịch: mua hàng hóa, dịch vụ***
  - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 394.929.906 đồng
- ***Nội dung giao dịch: bán hàng hóa, dịch vụ***
  - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 87.048.910.133 đồng

1.3 Giao dịch giữa PET và các Công ty con

- ***Các Công ty con đã phát sinh giao dịch gồm:***
  - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
  - Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam
  - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
  - Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí
  - Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh
  - Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển

- Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí
- Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung

o ***Nội dung giao dịch: mua hàng hóa, dịch vụ***

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 78.032.819.875 đồng

o ***Nội dung giao dịch: bán hàng hóa, dịch vụ***

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 6.885.563.112.764 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Phí quản lý***

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 48.830.000.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn***

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 6.917.757.887 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được***

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 62.238.544.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Hỗ trợ vốn lưu động***

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 5.181.159.597.827 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Thu hồi vốn lưu động***

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 5.065.233.451.397 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Bảo lãnh hạn mức ngân hàng***

- Tổng giá trị bảo lãnh cho Công ty con năm 2022: 5.709.137.323.464 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP HĐQT.
- Lưu: TCKT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

PHÙNG TUẤN HÀ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 *tháng* 04 *năm 2023*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan trong năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan trong năm 2023 như sau:

1.1 Giao dịch giữa PET và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

- ***Nội dung giao dịch: mua hàng hóa, dịch vụ***
  - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 20.000.000.000 đồng

1.2 Giao dịch giữa PET và các bên liên quan của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

- ***Các bên liên quan đã phát sinh giao dịch gồm:***
  - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
  - Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn
- ***Nội dung giao dịch: mua hàng hóa, dịch vụ***
  - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 500.000.000 đồng
- ***Nội dung giao dịch: bán hàng hóa, dịch vụ***
  - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 110.000.000.000 đồng

1.3 Giao dịch giữa PET và các Công ty con

- ***Các Công ty con đã phát sinh giao dịch gồm:***
  - Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
  - Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam
  - Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
  - Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí
  - Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh
  - Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển

- Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí
- Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung

o ***Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ***

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 1.200.000.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: bán hàng hóa, dịch vụ***

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 10.000.000.000.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Phí quản lý***

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 50.000.000.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn***

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 10.000.000.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được***

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 100.000.000.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Hỗ trợ vốn lưu động***

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 10.000.000.000.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Thu hồi vốn lưu động***

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2023: 10.000.000.000.000 đồng

o ***Nội dung giao dịch: Bảo lãnh hạn mức ngân hàng***

- Tổng giá trị bảo lãnh dự kiến trong năm 2023: 8.000.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP HĐQT.
- Lưu: TCKT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

PHÙNG TUẤN HÀ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 *tháng* 04 *năm 2023*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là "Tổng công ty") quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồng Điệp; và*
- *Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông.*

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Kết thúc nhiệm kỳ 02 Thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở năm 2023 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 02 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phùng Tuấn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.
- Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty hiện hành và quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Petrosetco sẽ khuyết 02 Thành viên Hội đồng quản trị khi kết thúc nhiệm kỳ của Ông Phùng Tuấn Hà và Ông Vũ Tiến Dương.

II. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn xin từ nhiệm

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Hồng Điệp, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm Bà Phạm Thị Hồng Điệp thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực.

III. Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 3 người

b) Nhiệm kỳ : 2023 – 2028

c) Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

d) Tiêu chuẩn ứng cử viên : Theo quy định cụ thể tại *Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT.*

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

a) Ông VŨ TIẾN DƯƠNG;

b) Ông PHÙNG TUẤN HÀ;

c) Ông NGUYỄN ĐỨC MINH.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP HĐQT.
- Lưu: TCKT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
QUẬN 1 TP HỒ CHÍ MINH

PHÙNG TUẤN HÀ

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP,*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí xem xét và thông qua, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo hướng phù hợp với Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP (chi tiết được trình bày tại Phụ lục và Dự thảo Điều lệ năm 2023 đính kèm Tờ trình này).
2. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tương ứng với các nội dung được sửa đổi tại Điều lệ và quy định của pháp luật. Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình này.
3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai cập nhật các nội dung sửa đổi tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

***Nơi nhận*:**
- Như trên;
- VP, HĐQT.
- Lưu: TCKT, PC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ

PHỤ LỤC: NỘI DUNG CHÍNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

(Đính kèm Tờ trình số 35/TTr-DVTHDK ngày 25/04/2023)

I. Nội dung sửa đổi chính:

Điều khoản tại Điều lệ hiện hành	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi thay đổi	Căn cứ
	Điều 1. Định nghĩa	**Điều 1. Định nghĩa**	
Điểm c khoản 1	"Vốn Điều lệ" có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.	"Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều lệ này.	Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020
Bổ sung vào khoản 1	(không có)	"Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Khoản 55 điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điểm i khoản 1	"Những người có liên quan" bao gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối.	"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019
Điểm j khoản 1	"Cổ đông" có nghĩa là mọi cá nhân hay pháp nhân được ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông của Tổng Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phiếu.	"Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Petrosetco.	Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020

	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty	**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty**	
	Logo: 	(Bỏ)	Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020
	(Bổ sung)	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty**	
		1. Tổng công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Người đại diện theo pháp luật của Petrosetco là cá nhân đại diện cho Petrosetco thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Petrosetco, đại diện cho Petrosetco với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 3. Người đại diện theo pháp luật của Petrosetco phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Petrosetco khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.	Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020

		4. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Petrosetco chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Petrosetco trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. 5. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Petrosetco thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.	
	Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	**Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động**	
	1. Petrosetco được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Petrosetco. 2. Petrosetco có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	1. Petrosetco được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Petrosetco. 2. Petrosetco có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác theo quy định tại Điều lệ này, đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.	Điểm b Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	**Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**	

Khoản 3	Các cổ phần của Petrosetco vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo phổ thông được quy định tại Điều 10, Điều 11 Điều lệ này	Các cổ phần của Petrosetco vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.	Khoản 3, Điều 6, Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
Khoản 5	Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Petrosetco, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Petrosetco phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Petrosetco quyết định Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.	Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Petrosetco, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Petrosetco quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.	Khoản 3 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2020
Khoản 7	Petrosetco có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Petrosetco có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.	Để làm rõ ý, tránh hiểu nhầm là vấn đề này chỉ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản mà không được thông qua

			tại kỳ họp thường niên/bất thường theo Luật doanh nghiệp.
	Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu	**Điều 7. Chứng chỉ/Chứng nhận cổ phiếu**	
Khoản 1	Cổ đông của Petrosetco được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 của Điều 5.	Cổ đông của Petrosetco được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.	Tất cả cổ phiếu phát hành thành công đều được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định, không loại trừ.
Khoản 4	Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí	4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Petrosetco cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.	Khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020
Khoản 5	Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Petrosetco		

Khoản 6	Petrosetco có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.	(bỏ)	Thực tế Petrosetco không phát hành cổ phần loại này. Quyết định 529/1997/TC-QĐ-TCDN quy định về loại cổ phần này đã hết hiệu lực.
	Điều 10. Quyền của cổ đông	**Điều 11. Quyền của cổ đông**	
Điểm a khoản 2	Tham gia ~~các~~ Đại hội ~~đồng~~ cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết	Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Petrosetco, pháp luật quy định. Mọi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;	Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm c khoản 2	Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;	Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;	Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm e khoản 2	Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác	Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;	Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

Điểm f khoản 2	Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Petrosetco, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;	Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Petrosetco, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;	
Điểm i khoản 2	Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật	i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Petrosetco có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Petrosetco công bố theo quy định của pháp luật; k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp; l. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.	Khoản 1 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019
Điểm c khoản 3	Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ	Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Petrosetco;	Khoản 2 điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

	chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Petrosetco; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;		
Điểm d khoản 3	Các quyền khác được quy định tại khoản 2 điều 115 Luật Doanh nghiệp	d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Petrosetco chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.	Khoản 2 điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020
		4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề	Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

		cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại được thực hiện theo quy định tại Điều 24.3 Điều lệ này.	
	Điều 11. Nghĩa vụ của cổ đông	**Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông**	
	(bổ sung)	6. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình (kể cả trường hợp cung cấp để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông); nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.	Khoản 5 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020.
	Điều 12. Đại hội đồng cổ đông	**Điều 13. Đại hội đồng cổ đông**	
Khoản 2	Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Petrosetco, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.	Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Petrosetco, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Petrosetco có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Petrosetco phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Petrosetco dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ	Khoản 4 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

		đông thường niên của Petrosetco.	
Điểm b khoản 3	Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa;	(bỏ)	Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định
Điểm d khoản 3	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 10.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);	c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 11 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);	Hiệu chỉnh do thay đổi cấu trúc điều khoản
Điểm a khoản 4	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 12 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 12.	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c khoản 3 Điều này. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.	Khoản 4 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020 Khoản 3 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020

	Điều 13. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	
Toàn bộ khoản 1 và khoản 2	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; c. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Petrosetco. 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến **các** cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; d. Lựa chọn công ty kiểm toán; e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: a. Thông qua định hướng phát triển của Petrosetco; b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Petrosetco; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Petrosetco và cổ đông Petrosetco; i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Petrosetco; j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị;	Khoản 2 Điều 138; Khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020

	f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị; g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Petrosetco; h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần; i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng Công ty; j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Petrosetco và chỉ định người thanh lý; k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Petrosetco và các cổ đông của Petrosetco; l. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; m. Petrosetco mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành; n. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; o. Petrosetco hoặc các chi nhánh của Petrosetco ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 167.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài	k. Phê duyệt/Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Petrosetco, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; m. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị; n. Petrosetco ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; o. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Petrosetco và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con thì Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua đối với các hợp đồng cấp các khoản vay, bảo lãnh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. p. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.	

	chính đã được kiểm toán gần nhất; p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Petrosetco;	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua: a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Petrosetco; b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định Luật hiện hành; d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Petrosetco. e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; f. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị; g. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; h. Petrosetco ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; i. Chấp thuận các giao dịch, các khoản vay, bảo lãnh theo phân cấp quy định tại khoản 4 Điều 293	

		Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; j. Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
Khoản 3	Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Các hợp đồng mà cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.	Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan mà cổ đông có lợi ích liên quan đến bên trong hợp đồng, giao dịch. b. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	Điều 167.4 Luật doanh nghiệp 2020
Khoản 5	(bổ sung)	5. Đại hội đồng cổ đông bất thường có quyền thảo luận và thông các vấn đề thuộc Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.	
	Điều 14. Các đại diện được ủy quyền	**Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**	
Khoản 1	Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.	Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật	- Khoản 1, Khoản 2 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2020 - Điều 16 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC

		Doanh nghiệp, Mỗi cổ đông được ủy quyền cho tối đa 03 cá nhân hoặc 03 tổ chức khác dự họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông Công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.	
Khoản 2	Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của Pháp luật, phù hợp theo mẫu của Petrosetco và phải có chữ ký theo quy định sau đây: 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; 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; c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp	Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm bản gốc văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Petrosetco).	

Khoản 4	Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Petrosetco nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên bốn mươi tám giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.	Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền. Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Petrosetco nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.	Khoản 3 điều 16 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC
	Điều 15. Thay đổi các quyền	**Điều 16. Thay đổi các quyền**	
Khoản 1	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.	Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp và biểu quyết sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở	- Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 - Điều 17, Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC

		hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	
Khoản 3	Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 16 và Điều 18 của điều lệ này	Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18, 19, 20 và 21 của Điều lệ này.	
	Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	**Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**	
Khoản 4	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 10.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bằng văn bản và phải được gửi đến Petrosetco ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung Đề xuất đưa vào chương trình họp.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020
Khoản 6	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào	Khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020

		chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	
	Điều 18. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	**Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**	
Khoản 2	Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Petrosetco cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó 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 ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, 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 và nếu đại hội không chọn thì chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.	Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Petrosetco cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên, số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 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.	Khoản 1 Điều 20 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC
Khoản 4	Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một	Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu và Ban kiểm phiếu được quy định như sau: a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc	Khoản 2 Điều 20 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC

	thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; HĐQT sẽ cử một hoặc một số người để thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp; d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;	
Khoản 8	Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự	Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp	Khoản 4 điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020
Khoản 11, 12	11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: a. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa	11. Trường hợp Petrosetco áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Petrosetco có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng	Phù hợp theo khoản 3, khoản 4 điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

	điểm ghi trong thông báo và chủ toạ đại hội sẽ có mặt tại đó ("Địa điểm chính của đại hội"); b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này. 12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội. Hàng năm Petrosetco phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác. 12. Hàng năm Petrosetco phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	
	Điều 19. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	**Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**	
Điểm d Khoản 1	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.	Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.
Bổ sung khoản 3		3. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện như sau: a. Nếu số ứng viên lớn hơn số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương	Quy định cụ thể đối với khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp 2020

		ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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 định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. b. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như điểm a Khoản 3 Điều này hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều này.	
Bổ sung khoản 4		4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Petrosetco.	Khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2020

	Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
Khoản 1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Petrosetco	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Petrosetco. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b. Phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị c. Định hướng phát triển công ty; d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; f. Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; g. Thông qua việc cấp các khoản vay, bảo lãnh có giá trị bằng hoặc lớn 35% tổng giá trị tài sản của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người	Phù hợp theo khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020 Điểm a khoản 4 điều 293 Nghi định 155/2020/NĐ-CP

		quản lý khác mà Petrosetco và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con. h. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; i. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; j. Các vấn đề khác theo khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Petrosetco.	
Điểm d khoản 3	Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến	Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;	
Điểm f khoản 3	Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Petrosetco	Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị	Khoản 3, khoản 4 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020
Khoản 4	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cô đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Petrosetco phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Petrosetco sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lây ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ	Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Petrosetco bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: a. Trường hợp 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 Petrosetco phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Petrosetco 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.	
Điểm d khoản 5	Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);	Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm e khoản 5	Các quyết định đã được thông qua;	Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết/bầu cử thông qua tương ứng	
Khoản 6	Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Petrosetco có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Petrosetco	Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Petrosetco trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Petrosetco.	Khoản 6 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020
Khoản 8	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận trừ những quyết định nêu tại Khoản 2 Điều 19 của Điều lệ này.	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 8 điều 22 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC

Khoản 9	Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, không thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Petrosetco; b) Định hướng phát triển Petrosetco; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty.	Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, không thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: a) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Petrosetco; b) Tổ chức lại, giải thể Petrosetco.	Phù hợp với nội dung sửa đổi tại khoản 1 điều 21 Điều lệ
	Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	**Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**	
Khoản 5	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, 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 Petrosetco.	Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Petrosetco. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	Khoản 6 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 Điều 23 Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

	Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	**Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**	
	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 10 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ Petrosetco trừ trường hợp theo quy định tại khoản 7 Điều 16 của Điều lệ này; 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Petrosetco	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Petrosetco, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ này. 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.	Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2020
	Điều 24. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	**Điều 25. Quyền hạn và Nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**	
Khoản 1	Hoạt động kinh doanh và các công việc của Petrosetco phải chịu sự quản lý và chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền nhân danh Petrosetco trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.	Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Petrosetco, có toàn quyền nhân danh Petrosetco để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

Gộp điểm c, điểm s khoản 3	c. Quyết định phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý, quy chế quản lý nội bộ của Petrosetco, quy hoạch, đào tạo lao động, lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Petrosetco theo đề nghị của Tổng giám đốc Petrosetco.	c. Quyết định phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý, quy chế quản lý nội bộ của Petrosetco, quy hoạch, đào tạo lao động, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác, và bán cổ phần/phần vốn góp tại doanh nghiệp mà Petrosetco sở hữu (trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).	Phù hợp theo điểm 1 khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
	s. Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; Quyết định việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia liên kết với Petrosetco		
Điểm d khoản 3	Giải quyết khiếu nại của Petrosetco đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Petrosetco để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó	(bỏ)	Khoản 2 điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 không quy định nội dung này
Điểm e khoản 3	Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Petrosetco nắm 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc Petrosetco; thông qua đề Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch các công ty này bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc công ty con.	Quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Petrosetco nắm 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng giám đốc Petrosetco; thông qua đề xuất của Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên các công ty này bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc công ty con.	Phù hợp theo điểm 1 khoản 1 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm f khoản 3	Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại	Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.	Điểm b khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

Điểm i khoản 3	Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức	Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.	Điểm o khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm j khoản 3	Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Petrosetco	Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Petrosetco; yêu cầu phá sản Petrosetco	Điểm p khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm o khoản 3	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của Petrosetco. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của các công ty con	Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của các công ty con.	Phù hợp theo điểm n khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm v khoản 3	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty	Điểm q khoản 2 điều 27 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC
Bổ sung thêm vào khoản 3		Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác	điểm c khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Bổ sung thêm vào khoản 3		Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp	điểm đ khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Bổ sung thêm vào khoản 3		Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ. Quyết định thay đổi logo, bộ nhận diện thương hiệu của Petrosetco.	điểm g khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Bổ sung thêm vào khoản 3		Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng,	điểm i khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

		chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó	
Bổ sung thêm vào khoản 3		Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết	điểm m khoản 2 điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
Bổ sung thêm vào khoản 3		Thông qua việc cấp các khoản vay, bảo lãnh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Petrosetco và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.	Điểm a khoản 4 điều 293 Nghi định 155/2020/NĐ-CP
Bổ sung thêm vào khoản 3		Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/hoặc Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.	Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2020.

Toàn bộ Khoản 4	4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Petrosetco; b. Thành lập các công ty con của Petrosetco; c. Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng/giao dịch của Petrosetco (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh), trừ các hợp đồng/giao dịch do Đại hội đồng cổ đông thông qua; d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Petrosetco ủy nhiệm là đại diện của Petrosetco và Luật sư bảo vệ quyền lợi của Petrosetco; e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Petrosetco; f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; g. Việc mua hoặc bán cổ phần của những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; h. Việc định giá các tài sản góp vào Petrosetco không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Petrosetco, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu ở Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC; TT 121/2012/TT-BTC; TT/95/2017/TT-BTC. Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC không còn quy định này. Các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã thể hiện ở khoản 3 điều này.

	i. Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng; j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình; k. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Petrosetco. l. Thông qua để Tổng giám đốc quyết định: Bảo lãnh cho mỗi khoản vay của các công ty con có giá trị trên mức vốn điều lệ của công ty xin bảo lãnh để thực hiện dự án đầu tư đã được duyệt hoặc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh theo hợp đồng đã ký kết. m. Hội đồng quản trị Petrosetco ban hành quy chế phân cấp theo từng lĩnh vực hoạt động cho Tổng giám đốc Petrosetco, giám đốc các đơn vị trực thuộc; người đại diện phần vốn góp của Petrosetco tại các công ty con, công ty liên kết. Khi chế độ, chính sách của Nhà nước có sự thay đổi hoặc khi xét thấy cần thiết,Hội đồng quản trị Petrosetco có thể thay đổi các nội dung đã phân cấp cho phù hợp.		
Khoản 5	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính và các nội dung khác theo quy định tại Luật Chứng khoán. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội	

	năm của Petrosetco bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua	đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Petrosetco bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua	
Khoản 6	Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Petrosetco	(bỏ)	Luật doanh nghiệp 2020 không quy định.
Khoản 8	Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Petrosetco.	Petrosetco có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Petrosetco.	Khoản 2 điều 163 Luật doanh nghiệp 2020
(Bổ sung thành khoản 9)		9. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Petrosetco theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên	Khoản 3 điều 163 Luật doanh nghiệp 2020
(Bổ sung thành khoản 10)		10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách	khoản 6 điều 28 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC

		nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.	
	Điều 25. Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị	**Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị**	
Khoản 4	Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.	khoản 4 điều 29 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC
	Điều 26. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	**Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**	
Khoản 2	Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy [(07) ngày làm việc] trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần	Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.	Khoản 2 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020
Khoản 3	Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và vấn đề cần bàn: a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý; b. Hai thành viên Hội đồng quản trị; c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: a. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác. c. ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.	- Khoản 3 và Khoản 4 Điều 157 Luật DN 2020; - Điều 30 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC.

		d. Chủ tịch Hội đồng quản trị.	
Khoản 4	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 26 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Petrosetco; những người đề nghị tổ chức họp được nêu ở khoản 3 Điều 26 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Petrosetco; những người đề nghị tổ chức họp được nêu ở khoản 3 Điều 27 có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Khoản 5 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020
Khoản 5	Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Petrosetco	(bỏ)	Luật doanh nghiệp không quy định
Khoản 7	Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng việc và phải được thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Petrosetco	Khoản 6 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020

	đảm đến được địa chỉ của từng thành viên hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Petrosetco		
Khoản 8	Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận; c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ	Khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020

		tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.	
khoản 10	Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Petrosetco và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan	(bỏ)	Luật doanh nghiệp 2020 không quy định
Khoản 11	Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là phiếu quyết định	Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành (trên 50%); trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Trình bày lại cho rõ nghĩa
(bổ sung)		Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Điều lệ này. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền	

		biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
Khoản 12	Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: …..	Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: ……	
Khoản 13	Nghị quyết bằng văn bản: Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng quản trị sau đây: a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị; b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng quản trị. Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên	(bỏ)	Thực tế Petrosetco không ban hành hình thức Nghị quyết này.

Khoản 15	Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.	Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 (ba) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Điều 31 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
Khoản 16	Giá trị pháp lý của hành động: các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu ở Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC. Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC không còn quy định này.
	Điều 27a . Người phụ trách quản trị Petrosetco	**Điều 28. Người phụ trách quản trị Petrosetco**	

Khoản 1	Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Petrosetco được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Petrosetco do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.	Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại Petrosetco. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp	Khoản 1 điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điểm f khoản 4	Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên	Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị.	Petrosetco hoạt động theo mô hình không Ban kiểm soát
Bổ sung vào khoản 4	(bổ sung)	Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan	Khoản 3 điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
	Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	**Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc**	
	(Bổ sung và chuyển thành khoản 2)	2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Petrosetco; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.	
Khoản 2	Nhiệm kỳ: Tổng giám đốc có thể không phải là chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm.Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt	3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm.Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công	Phù hợp theo khoản 2 điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Chủ tịch HĐQT không được kiêm chức danh Tổng giám đốc ở công ty đại chúng.

	tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	
Khoản 3	Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:	4. Tổng giám đốc có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	
Điểm i	Quyền tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với các chức danh theo phân cấp của Hội đồng quản trị	Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Petrosetco, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc	Điểm e khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2020
Điểm s	Các quyền và nhiệm khác theo quy định của pháp luật, của Điều lệ này và theo quyết định của Hội đồng quản trị Petrosetco	s. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, của Điều lệ này và các quy chế của Petrosetco, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật	
Điểm t	Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Petrosetco, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật		
	(bổ sung)	Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị	Điểm b khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2020
	(bổ sung)	Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Petrosetco	Điểm d khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2020
	(bổ sung)	Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh	Điểm h khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2020
		Phê duyệt cầm cố, thế chấp các hợp đồng tiền gửi của Petrosetco tại các tổ chức tín dụng có giá trị	

		dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị theo quy định Điểm a Khoản 6 Điều 34 Điều lệ Công ty.	
	Điều 31. Thư ký Tổng công ty	**Điều 32. Thư ký Tổng công ty**	
	Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một hoặc nhiều người làm thư ký Petrosetco với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quy định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm thư ký Petrosetco khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hoặc nhiều trợ lý Thư ký Petrosetco tùy từng thời điểm. vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Petrosetco bao gồm: a.Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị. b. Làm biên bản các cuộc họp c. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp; d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị. Thư ký Petrosetco có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.	Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Petrosetco với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Petrosetco khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Petrosetco có quyền và nghĩa vụ sau đây: a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính. e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Petrosetco.	Phù hợp theo khoản 5 điều 156 Luật doanh nghiệp 2020

		Thư ký Petrosetco có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.	
	Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	**Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**	
Khoản 1	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty	Khoản 2, Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Khoản 2	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Petrosetco mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.	- Khoản 1, Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; - Điều 47 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
Khoản 3	Petrosetco không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu ở Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC; TT 121/2012/TT-BTC. Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC không còn quy định này.

	(bổ sung)	3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Petrosetco, công ty con, công ty khác do Petrosetco nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Petrosetco phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	Khoản 3, Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
	(bổ sung)	4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Petrosetco.	Khoản 4, Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
	(bổ sung)	5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan	Khoản 5, Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Khoản 4	Giao dịch giữa Petrosetco với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:	6. Giao dịch giữa Petrosetco với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:	

	a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan hoặc b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Petrosetco vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng	a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Petrosetco được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan. b. Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan, (bỏ điểm c)	- Điều 47 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC. - Điều chỉnh tỷ lệ phù hợp với quyền của HĐQT.

	này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất kỳ hình thức nào khác các cổ phiếu của Petrosetco hoặc công ty con của Petrosetco vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá trị của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này. (bổ sung)	c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu ở Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC; TT 121/2012/TT-BTC. Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC không còn quy định này. - Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020
	Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	**Điều 41. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ**	
Khoản 1	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần trở lên có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu	1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:	Điều 49 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC

	được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Petrosetco danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư hoặc đại diện được ủy quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này	a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Petrosetco. c. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này	
Khoản 4	Cổ đông có quyền được Petrosetco cấp một bản Điều lệ Petrosetco miễn phí. Điều lệ này được công bố trên website: www.petrosetco.com.vn	Điều lệ Petrosetco phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Petrosetco.	
	Điều 42. Cổ tức	**Điều 43. Phân phối lợi nhuận**	Điều 51 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC

Khoản 1	Theo quyết định Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Petrosetco nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.	Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Petrosetco.	
Khoản 2	Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Petrosetco	Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Petrosetco.	
Khoản 4	Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này	Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này	
Khoản 5	Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Petrosetco sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam và có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi Petrosetco đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Petrosetco thực hiện được việc chuyển	Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng	

	khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Trường hợp Petrosetco đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiên, Petrosetco không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Petrosetco chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký	khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.	
Khoản 6	Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đông cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu ở Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC. Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán hiện hành không còn quy định này. Không phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.
Khoản 7	Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Petrosetco. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyên lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng	6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.	

	tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan		
	Điều 45. Trích lập quỹ 1. Hàng năm, Petrosetco sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình: a. 5% để lập quỹ dự phòng tài chính cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Tổng công ty; b. 5% để lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi; c. 10% để lập Quỹ phát triển sản xuất. 2. Tỷ lệ (%) trích lập các quỹ có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đông cổ đông phê chuẩn.	(bỏ)	Việc trích lập quỹ và tỷ lệ trích lập sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.
	Điều 47. Hệ thống kế toán	**Điều 47. Hệ thống kế toán**	
Khoản 3	Petrosetco sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán	Petrosetco sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Petrosetco có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp	Điều 54 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
	Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và hàng quý	**Điều 48. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**	
Khoản 1	Petrosetco phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định	Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy	Khoản 1 điều 55 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC

	của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 của Điều lệ này, việc công bố báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán	định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền	
Khoản 2	Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Petrosetco trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Petrosetco cho đến thời điểm lập báo cáo báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Petrosetco là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp tình hình hoạt động của Petrosetco và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.	Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Petrosetco.	Khoản 2 điều 55 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
Khoản 3	Petrosetco phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán	Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền	Khoản 3 điều 55 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
Khoản 4	Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông. Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của Petrosetco được công bố trên website www.petrosetco.com.vn	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu - Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC. Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán hiện hành không còn quy định này

Khoản 5	Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Petrosetco, tại trụ sở chính của Petrosetco và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu ở Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC; TT 121/2012/TT-BTC. Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC không còn quy định này
Điều 49 chuyển thành khoản 4 điều 48	Điều 49. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy đinh của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy đinh của Luật Doanh nghiệp.	4. Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy đinh của Luật Doanh nghiệp.	
	(bổ sung)	**Điều 49. Báo cáo thường niên**	
		Petrosetco phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Điều 56 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
	Điều 50. Kiểm toán	**Điều 50. Kiểm toán**	
Khoản 1	Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiêm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết tiến hành các hoạt động kiểm toán Petrosetco cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều	Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên	Khoản 1 điều 57 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC

	kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Đối với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một công ty kiểm toán để tiến hành các hoạt động kiểm toán Petrosetco sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị	
Khoản 2	Petrosetco sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu - Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC. Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán hiện hành không còn quy định này
Khoản 3	Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Petrosetco, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiêm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Petrosetco phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu ở Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC; TT 121/2012/TT-BTC. Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC không còn quy định này
Khoản 4	Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo kế toán hàng năm của Petrosetco	2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty	Thay đổi phù hợp theo khoản 2 điều 57 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
Khoản 5	Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Petrosetco sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo va các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu	3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Petrosetco được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có	Khoản 3 điều 57 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC

	ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán	liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Petrosetco	
	Điều 66. Con dấu	**Điều 66. Con dấu**	
Khoản 1	Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Petrosetco và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp	Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử	Điều 58 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
	(bổ sung)	3. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).	
	Điều 68. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới toà để yêu câu giải thể theo một hay một số các căn cứ sau: 1. Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công việc của Petrosetco dẫn đến tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động. 2. Các cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.	(bỏ)	Nội dung này quy định tại Điều lệ mẫu ở Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP; QĐ 15/2007/QĐ-BTC. Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán hiện hành không còn quy định này.

	3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ đông.		
	Điều 69. Thanh lý	**Điều 68. Thanh lý**	
Khoản 3	Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Petrosetco phải trả cho Nhà nước; d. Các khoản vay (nếu có); e. Các khoản nợ khác của Petrosetco; f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.	Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; c. Nợ thuế; d. Các khoản nợ khác của Công ty; e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.	Khoản 3 điều 61 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
	Điều 73. Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật./.	Họ tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật.	

II. Số thứ tự các Điều, khoản, nội dung cụ thể sẽ được cập nhật trực tiếp tại Điều lệ sửa đổi cho phù hợp.

PHỤ LỤC: NỘI DUNG CHÍNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

(Đính kèm Tờ trình số 35/TTr-DVTHDK ngày 25/04/2023)

I. Nội dung sửa đổi chính:

Điều khoản tại Điều lệ hiện hành	Nội dung hiện hành	Nội dung sau khi thay đổi	Căn cứ
	Điều 1. Định nghĩa	**Điều 1. Định nghĩa**	
Điểm c khoản 1	"Vốn Điều lệ" có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.	"Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều lệ này.	Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020
Bổ sung vào khoản 1	(không có)	"Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Khoản 55 điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Điểm i khoản 1	"Những người có liên quan" bao gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối.	"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019
Điểm j khoản 1	"Cổ đông" có nghĩa là mọi cá nhân hay pháp nhân được ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông của Tổng Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phiếu.	"Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Petrosetco.	Khoản 3 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020

TCT CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 01./2023/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 8h30...ngày 25 tháng 04 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị GEM, số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các vấn đề theo chương trình của Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã ghi nhận kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm có :

(1) Ông SƠN CHÍ TÂN - Trưởng ban

(2) Ông HOÀNG VĂN VỮNG - Thành viên

(3) Bà NGUYỄN KIM MAI - Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

4. Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	18 phiếu (tương ứng với 55.782.110 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 70,72 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	2 phiếu (tương ứng với 23.071.236 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 29,25 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2023

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

9. Thông qua Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	19 phiếu (tương ứng với 48.500.107 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,04 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	13 phiếu (tương ứng với 48.480.891 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,96 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

10. Thông qua Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan trong năm 2023

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	19 phiếu (tương ứng với 48.500.107 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,04 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	13 phiếu (tương ứng với 48.480.891 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,96 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

11. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

12. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Số phiếu phát ra	28 phiếu (tương ứng với 78.876.163 cổ phần)	
Số phiếu thu về	26 phiếu (tương ứng với 78.872.562 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	6 phiếu (tương ứng với 19.216 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,02 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Tán thành	20 phiếu (tương ứng với 78.853.346 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 99,98 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết
Số phiếu Không tán thành	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết quyết
Số phiếu Không ý kiến	0 phiếu (tương ứng với 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0,00 % Số cổ phần tham dự và biểu quyết

Biên bản do Ban kiểm phiếu lập xong lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận kết quả trên đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên	Thành viên	Trưởng ban
Nguyễn Kim Mai	Hoàng Văn Vượng	Bùi Chí Tấn

Nơi nhận:
- Hội đồng Quản trị;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Lưu VP.HĐQT, B.TCHC.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2023/BBKP-ĐHĐCĐ	*TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2023*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị GEM, số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo chương trình của Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

I. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm có:

(1) Ông Sơn Chí Tân - Trưởng ban

(2) Ông Hoàng Văn Vững - Thành viên

(3) Bà Nguyễn Kim Mai - Thành viên

II. Nội dung bầu cử

1. Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị công ty

Tổng số phiếu phát ra:	28	phiếu, tương ứng với	236.628.489	Phiếu bầu
Tổng số phiếu thu vào:	26	phiếu, tương ứng với	236.617.686	Phiếu bầu
Tổng số phiếu hợp lệ:	24	phiếu, tương ứng với	236.580.828	Phiếu bầu
Số phiếu không hợp lệ:	02	phiếu, tương ứng với	36.858	Phiếu bầu

Họ và tên ứng viên: ÔNG VŨ TIẾN DƯƠNG

Đạt tổng số phiếu bầu: 66.654.215 Phiếu

Họ và tên ứng viên: ÔNG PHÙNG TUẤN HÀ

Đạt tổng số phiếu bầu: 98.519.745 Phiếu

Họ và tên ứng viên: ÔNG NGUYỄN ĐỨC MINH

Đạt tổng số phiếu bầu: 71.406.868 Phiếu

III. Kết quả bầu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, các ứng viên có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	HỌ VÀ TÊN
1	ÔNG PHÙNG TUẤN HÀ
2	ÔNG NGUYỄN ĐỨC MINH
3	ÔNG VŨ TIẾN DƯƠNG

Việc kiểm phiếu biểu bầu kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên	Thành viên	Trưởng ban
Nguyễn Kim Mai	Hoàng Văn Vững	Sơn Chí Tân

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Tên doanh nghiệp:	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Địa chỉ:	Lầu 6, PetroVietNam Tower, 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Giấy ĐKDN số:	0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 21 ngày 21 tháng 02 năm 2023.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 25/04/2023
	Kết thúc hồi: 12h15 ngày 25/04/2023
Địa điểm họp:	Sảnh SOL, Lầu 7, Trung tâm hội nghị sự kiện GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Đoàn chủ tịch Đại hội:	Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Ông Vũ Tiến Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Thư ký Đại hội:	Bà Huỳnh Thị Thùy Dương
	Ông Trần Minh Thành

PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **29/03/2023**, sở hữu **98.819.297** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ("Tổng Công ty").

Lúc 08 giờ 30 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông và người được ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 77.458.105 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

Ông Phùng Tuấn Hà	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Ông Vũ Tiến Dương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên

Đại hội nghe trình bày danh sách thành viên và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 77.458.105 CP chiếm 100 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Huỳnh Thị Thùy Dương

Ông Trần Minh Thành

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Sơn Chí Tân	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Hoàng Văn Vững	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Kim Mai	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nghe trình bày danh sách thành viên Ban Kiểm Phiếu và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 77.458.105 CP chiếm 100% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 77.458.105 CP chiếm 100 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.

Đại hội nghe trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 77.458.105 CP chiếm 100 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội nghe trình bày Quy chế bầu cử tại đại hội và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 77.458.105 CP chiếm 100 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Người trình bày: Ông Vũ Tiến Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

III. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Khoa

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

I. Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Bà Trương Hồng Phương - Trưởng ban Đầu tư và Phát triển Kinh doanh

II. Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
- Tờ trình thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022.
- Tờ trình thông qua Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan trong năm 2023.

Người trình bày: Ông Trần Quang Huy – Kế toán trưởng

- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Người trình bày: Ông Vũ Tuấn Đạt – Trưởng Ban Nhân sự

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Sơn Chí Tân – Trưởng Ban Pháp chế

PHẦN 3

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ đông

Câu hỏi: Kế hoạch đối với dự án Thanh Đa

(*) Trả lời:

PET vẫn đang làm việc tích cực để tìm các đối tác phù hợp. Tuy nhiên, việc triển khai dự án còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

1. Đối tác thích hợp

2. Thị trường BĐS thuận lợi;

3. Nhà nước tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai.

2. *Cổ đông*

Câu hỏi: Công nợ phải thu khó đòi của PET

(*) Trả lời: Các khoản dự phòng này đã được trích lập phần lớn từ các năm trước, các khoản công nợ này được trích lập phù hợp theo quy định của Chuẩn mực kế toán và các số liệu này đã được kiểm toán. Đối với các khoản dự phòng trên báo cáo tài chính hợp nhất: khả năng rất lớn sẽ không phát sinh ra các khoản công nợ khó đòi mới trong năm 2023

3. *Cổ đông*

Câu hỏi: PET có đầu tư chứng khoán => chiến lược của PET cho các khoản đầu tư ntn

(*) Trả lời: Thông qua các cuộc họp HĐQT thống nhất trong giai đoạn PET chưa có kế hoạch đầu tư chứng khoán mà tập trung dòng tiền vào hoạt động sản xuất – kinh doanh.

4. *Cổ đông*

Câu hỏi: Việc huy động vốn của PET: tại sao số dư tiền gửi tiết kiệm và số dư tiền vay lại đồng thời cao?

(*) Trả lời: Giống như các nhà bán lẻ hoặc phân phối khác: một trong những ưu tiên tại thời điểm hiện tại là bảo vệ dòng tiền để Petrosetco và các công ty con không bao giờ bị đặt vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền hoặc trễ hạn thanh toán cho đối tác.

Việc duy trì chỉ số như vậy cũng giúp PET có được hiệu quả tốt từ hoạt động tài chính.

5. *Cổ đông*

Câu hỏi: Tại sao PET tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu.

(*) Trả lời: PET luôn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới để tối ưu hóa hiệu quả của cổ đông. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại PET không có nguồn vốn dài hạn để triển khai các dự án khi cần thiết (bao gồm nhưng không hạn chế việc: mở rộng quy mô, phát triển dự án, đầu tư vào các cơ hội tiềm năng,...) việc tăng vốn là cần thiết mà trong đó sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối là phương án phù hợp nhất tại thời điểm hiện tại.

6. *Cổ đông*

Câu hỏi: PVN có kế hoạch thoái vốn ra khỏi PET hay không?

(*) Trả lời: Trong quá trình thực tế HĐQT cân nhắc, xem xét để đưa ra quyết định tốt nhất cho PET nhưng Quyết định thoái vốn vẫn thuộc về Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước.

7. *Cổ đông*

Câu hỏi: Kế hoạch của PET khi có các thành viên HĐQT mới có nhiều kinh nghiệm từ những tổ chức tài chính.

(*) Trả lời: Hiện tại PET đang chỉ huy động vốn từ kênh ngắn hạn là ngân hàng, HĐQT mới giúp PET tiếp cận được các nguồn vốn mới, các nhà đầu tư mới, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho PET. TVHĐQT độc lập hoàn toàn sẽ giúp HĐQT có các góc nhìn đa chiều hơn .

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Lúc 10 giờ 00 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 78.876.163 cổ phần, chiếm 87,8% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của Tổng Công ty.

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 55.782.110 CP chiếm 70,72 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành : 23.071.236 CP chiếm 29.25 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 48.480.891 CP chiếm 99,96 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(Tỷ lệ trên đã loại trừ số lượng cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch)

10. Thông qua Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan trong năm 2023

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 48.480.891 CP chiếm 99,96 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(Tỷ lệ trên đã loại trừ số lượng cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch)

11. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản tri

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
  + Ông Phùng Tuấn Hà - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.
  + Ông Vũ Tiến Dương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty.
- Thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Hồng Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty theo đơn từ nhiệm ngày 21/04/2023
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:
  + Ông Vũ Tiến Dương *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*;

- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:
  + Ông Vũ Tiến Dương *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*;
  + Ông Phùng Tuấn Hà *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*;
  + Ông Nguyễn Đức Minh *(Sơ yếu lí lịch đính kèm).*

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị *(Đính kèm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung năm 2023)*

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

II. NỘI DUNG BẦU CỬ: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
Ông: Vũ Tiến Dương	Thành viên HĐQT	66.654.215
Ông: Phùng Tuấn Hà	Thành viên HĐQT	98.519.745
Ông: Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT	71.406.868

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Huỳnh Thị Thùy Dương - Thư ký đại hội, đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **Chủ tọa**
HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG	**PHÙNG TUẤN HÀ**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ..24.../2023/NQ-DVTHDK	----------
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2023.*

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 25/04/2023, tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được tổ chức với sự tham gia của 28 cổ đông sở hữu 78.876.163 cổ phần chiếm 87.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan trong năm 2023.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản tri.

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
  + Ông Phùng Tuấn Hà – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.
  + Ông Vũ Tiến Dương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty

- Thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Hồng Điệp – Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty theo đơn từ nhiệm ngày 21/04/2023.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:
  + Ông Vũ Tiến Dương *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*;
  + Ông Phùng Tuấn Hà *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*;
  + Ông Nguyễn Đức Minh *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Đính kèm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung năm 2023*)

Nội dung 13: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
Ông Vũ Tiến Dương	Thành viên HĐQT	66.654.215
Ông Phùng Tuấn Hà	Thành viên HĐQT	98.519.745
Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT	71.406.868

Như vậy, Ông Vũ Tiến Dương, Ông Phùng Tuấn Hà và Ông Nguyễn Đức Minh trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- HĐQT, TCKT.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Thư ký TCT.

CHỦ TỌA

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

PHÙNG TUẤN HÀ