

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

***Về việc thông qua nội dung cập nhật, sửa đổi và bổ sung
Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ:

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

- Các quy định: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 của Chính phủ; Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 366/QĐ-BCT ngày 21/02/2024 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Các dự án Tập đoàn đề xuất và đã được duyệt tại Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP đã được Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 01/12/2023 tại COP28; Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại văn bản số 2896/UBQLV-CN ngày 29/12/2023.

- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2023 và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Petrolimex,

Hội đồng quản trị Tập đoàn trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn hiện hành để phù hợp với các quy định pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể:

I. Phê duyệt việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể:

1. Cập nhật, sửa đổi và bổ sung tại Khoản 1, Điều 4 (Mục tiêu và lĩnh vực kinh doanh của Petrolimex) của Điều lệ (nội dung sửa đổi, bổ sung được bôi đậm, in nghiêng).

2. Cập nhật và sửa đổi tại Khoản 2 Điều 26 (Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT) của Điều lệ *(nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng).*

3. Cập nhật và bổ sung Khoản 6 Điều 28 (Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT) của Điều lệ *(nội dung cập nhật, bổ sung được bôi đậm, in nghiêng).*

4. Cập nhật thay đổi tại các Phụ lục của Điều lệ

- Tại Phụ lục số 01: Bổ sung 5 CTXD TNHH MTV được thành lập từ 01/10/2023.
- Tại Phụ lục số 02: Bỏ PGBank do Tập đoàn đã thoái vốn (chỉ còn 04 đơn vị).

II. Thông qua bản Điều lệ đã cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên *(Dự thảo Điều lệ đính kèm Tài liệu họp).*

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thanh