

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

**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;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2023;
- Quyết định số 205/PLX-QĐ-HĐQT ngày 11/02/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ông Lê Văn Hương nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Quyết định số 495/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/08/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ông Nguyễn Vinh Thanh nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;
- Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam;
- Đơn từ nhiệm của: ông Lê Văn Hương, ông Võ Văn Quyền, ông Ken Kimura, ông Nguyễn Vinh Thanh và ông Norimasa Kuroda;

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

1. Ông Lê Văn Hương do ông Lê Văn Hương nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

Thời gian có hiệu lực: Kể từ ngày 01/06/2024.

2. Ông Võ Văn Quyền theo nguyện vọng cá nhân.

Thời gian có hiệu lực: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

3. Ông Ken Kimura theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam.

Thời gian có hiệu lực: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

II. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với:

1. Ông Nguyễn Vinh Thanh do ông Nguyễn Vinh Thanh nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

Thời gian có hiệu lực: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

2. Ông Norimasa Kuroda theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam

Thời gian có hiệu lực: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

III. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Số lượng các thành viên HĐQT/BKS bầu bổ sung bằng với số thành viên HĐQT/BKS được miễn nhiệm, cụ thể:

+ Số lượng thành viên HĐQT: 03 người

+ Số lượng thành viên BKS: 02 người

- Ứng cử viên HĐQT/BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT/BKS, có đầy đủ hồ sơ và được công bố theo quy định.

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thanh