TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ

Số: ……../TTr-VTDK-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (NĐ 245/2025/NĐ-CP);

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans);

Nhằm cập nhật các quy định mới của Nghị định 245/2025/NĐ-CP và phù hợp với các nội dung sửa đổi của Điều lệ Tổng công ty, đồng thời chuẩn hóa hoạt động quản trị theo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế sau:

- Quy chế nội bộ về quản trị của PVTrans;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Quy chế theo Phụ lục đính kèm.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, BKS ký ban hành các quy chế nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Việt Anh