



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**V/v thông qua các nội dung **DHĐCĐ** bất thường năm 2022  
.....**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

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

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 29 tháng 03 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn như sau:

**1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (theo số phiếu từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Ông Phạm Văn Thanh	Đại diện vốn Nhà nước	2.414.501.409
2	Ông Đào Nam Hải	Đại diện vốn Nhà nước	1.558.551.427
3	Ông Ken Kimura	Đại diện cổ đông ENEOS	1.359.735.318
4	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Đại diện vốn Nhà nước	834.112.525
5	Ông Trần Ngọc Năm	Đại diện vốn Nhà nước	833.962.367
6	Ông Lê Văn Hương	Đại diện vốn Nhà nước	833.432.475
7	Ông Võ Văn Quyền	Thành viên HĐQT độc lập	730.400.586
8	Ông Nguyễn Anh Dũng	Đại diện nhóm cổ đông	729.992.327



**2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (theo số phiếu từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Ông Đặng Quang Tuấn	Đại diện nhóm cổ đông	1.378.720.627
2	Ông Nguyễn Vinh Thanh	Đại diện nhóm cổ đông	1.192.836.695
3	Bà Đinh Thị Kiều Trang	Đại diện nhóm cổ đông	1.192.763.027
4	Bà Hoàng Mai Ninh	Đại diện nhóm cổ đông	1.192.750.717
5	Ông Norimasa Kuroda	Đại diện cổ đông ENEOS	851.990.243

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2022.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, TTLKCC, UBQLV (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT, BKS TD;
- Ban TGD Tập đoàn (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Thanh**

