

Số:.....114...../ PLX - NQ - HDQT Hà Nội, ngày .....11..... tháng .....05..... năm 2023.



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT****Về việc điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

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

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

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 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ Nghị quyết số 113/PLX-NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ điều kiện thực tiễn,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thống nhất điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể:**

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ đã thông báo: 08h30, Thứ Tư, ngày 28/06/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ điều chỉnh: **08h30, Thứ Hai, ngày 26/06/2023.**
- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 113/PLX-NQ-HĐQT ngày 10/05/2023.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBCKNN, UBQLV, ĐUTĐ (để b/cáo);
- Gửi HOSE, VSD;
- Công bố trên website PLX;
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (20b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Phạm Văn Thanh**