



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024****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 06 năm 2023 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 kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 27 tháng 02 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: 08h30, thứ Sáu, ngày 26/04/2024.
- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 2 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 01/04/2024.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2023;
 3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn năm 2024;
 4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán;
 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024;

7. Báo cáo về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035;

8. Báo cáo về Chủ trương mua bảo hiểm D&O cho đối tượng là các cấp quản lý từ Tập đoàn cho đến các đơn vị thành viên.

9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Vinh Thanh nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Tờ trình cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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. *llw*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh