

Số: **11** /NQ-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **3** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 10 /NQ-DVN ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/3/2024**.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : **8h30, ngày 26 tháng 4 năm 2024**.
- Hình thức tổ chức đại hội: Đại hội trực tuyến.
- Địa điểm điều hành đại hội: Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, Tầng 14-18 tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - ✓ Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023;



Handwritten signature

✓ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS; Ban Điều hành PVOIL;

✓ Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

✓ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Các Ban/VP TCT (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, LDK (04b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

