

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 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 sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số **09** /NQ-DVN ngày **02** tháng **3** năm 2023 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 2023 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 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/3/2023**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : **8h30, ngày 27 tháng 4 năm 2023.**
- Hình thức tổ chức đại hội: Đại hội trực tuyến
- Địa điểm điều hành đại hội: Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tầng 14-18 tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo và tờ trình

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;



1.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;

1.4. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS; Ban Điều hành PVOIL;

1.5. Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL với Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB);
- Tờ trình về nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028);

1.6. Các nội dung khác (nếu có).

2. Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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 KS, Ban TGD;
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, HĐQT, LDK (04b)

(Handwritten signature)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

