

Số: /TTr - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

ĐƯ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)
được ĐHĐCĐ thông qua vào T4/2021;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ
đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản
trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

Hiện nay Hội đồng quản trị PVOIL có 7 thành viên và Ban kiểm soát PVOIL có 3 thành
viên. Theo Điều lệ Tổng công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm
soát PVOIL được quy định là không quá 5 năm; như vậy đến năm 2023 có **05/07** thành viên
HĐQT và **03/03** thành viên BKS hết nhiệm kỳ 5 năm giữ chức vụ. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023 sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị PVOIL:
 - Số thành viên HĐQT là 07 người, có 01 thành viên độc lập HĐQT.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm.
 - Số thành viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ là 02 người (tham gia HĐQT từ T1/2021)
 - Số thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 05 người,
trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Ban kiểm soát PVOIL:
 - Số thành viên BKS là 3 người.
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 5 năm.
 - Số thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 3 người.

Xét cơ cấu và tình hình hoạt động của HĐQT Tổng công ty, để đáp ứng thực tiễn
quản trị điều hành đồng thời phù hợp các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng
công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung bầu thành viên
HĐQT và thành viên BKS như trên.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Hoài Dương