

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/01/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP số /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP diễn ra ngày 26/01/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (chi tiết đính kèm).
2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (chi tiết đính kèm).
3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (chi tiết đính kèm).
4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (sẽ được cập nhật theo kết quả bầu cử tại đại hội).

**Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty:**

- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP theo quy định của pháp luật.
- Thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT, KH, PPNU (03b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Cao Hoài Dương**