

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của  
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Để bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ phân tích, thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật xăng dầu nhằm tối ưu hóa hoạt động của Phòng hóa nghiệm xăng dầu thuộc Tổng kho xăng dầu Đình Vũ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đề xuất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP như đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu :VT, HĐQT, PC ,PVC (3b)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

## NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PVOIL

### I. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử

ĐIỀU	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Điều 1 Giải thích từ ngữ	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p><i>Chưa có</i></p>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>l. <u>“Đại hội trực tuyến” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.</u></p>
Điều 12 Quyền của cổ đông	<p><i>Chưa có</i></p>	<p>m. <u>“Đại hội truyền thông” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đó các cổ đông tham dự trực tiếp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp tại một địa điểm nhất định mà không phải hình thức trực tuyến quy định tại Điểm l Khoản này.</u></p> <p>n. <u>“Hệ thống trực tuyến” là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.</u></p>
Điều 12 Quyền của cổ đông	<p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.</p>	<p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa hoặc các hình thức khác</p>

		<p>theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy định khác của Tổng công ty.</p>
<p><b>Điều 13</b> Nghĩa vụ của cổ đông</p>	<p><i>Chưa có</i></p>	<p>7. Trường hợp tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo hình thức quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này, cổ đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản trực tuyến và công nhận kết quả bỏ phiếu đã thực hiện trên Hệ thống trực tuyến từ tài khoản của mình, đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và các quy định khác có liên quan của Tổng công ty.</p>
<p><b>Điều 14</b> Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị có thể đề nghị với cơ quan đăng ký kinh doanh đề gia hạn thời gian tổ chức Đại hội, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty.</p> <p>2. <u>Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường có thể tổ chức theo hình thức Đại hội truyền thống hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Hình thức tổ chức mỗi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quyết định và thông báo cho cổ đông tại quyết định triệu tập Đại hội.</u></p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị có thể đề nghị với cơ quan đăng ký kinh doanh đề gia hạn thời gian tổ chức Đại hội, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>
<p><b>Điều 16</b></p>	<p><i>Chưa có</i></p>	<p>5. Việc ủy quyền trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông</p>

<p><b>Đại diện theo ủy quyền</b></p>		<p>có tổ chức theo hình thức trực tuyến và/hoặc có bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</p>
<p><b>Điều 18</b> <b>Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp Tổng công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông ...</p>	<p>1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 6 Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp Tổng công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán) và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông ...</p>
<p><b>Điều 19</b> <b>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (bao gồm cả dự họp trực tuyến) đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chi được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp (bao gồm cả dự họp trực tuyến)</p>

2



<p><b>Điều 22</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết</p>	<p>đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng có đồng có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	<p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>
	<p><b>Chưa có</b></p>	<p>10. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp cả hình thức truyền thông và trực tuyến, cách thức đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bộ phiếu điện tử thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</p>
<p><b>Điều 22</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết</p>	<p><b>Chưa có</b></p>	<p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông (bao gồm cả tham dự trực tuyến) được coi là tham gia đại hội và có mặt ở địa điểm chính của đại hội.</p>
<p><b>Điều 22</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết</p>	<p>5. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng công ty theo một trong các hình thức sau đây: a. Gửi thư; Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì dán</p>	<p>5. Trường hợp Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thực hiện theo hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, nội dung và hình thức Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.</p> <p>6. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng công ty theo một trong các hình thức sau đây: a. Gửi thư; Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được</p>

7

<p><b>định của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>kin và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p><b>Chưa có</b></p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p>	<p>đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;</p> <p>c. <u>Bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác: thực hiện trong trường hợp Hội đồng quản trị có tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</u></p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử, <u>bỏ phiếu điện tử/các hình thức điện tử khác là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</u></p>
<p><b>Điều 23 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp <u>kèm theo chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</u></p>	<p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp <u>(kèm theo chữ ký (nếu có) của cổ đông dự họp trực tiếp), văn bản ủy quyền tham dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.</u></p>

*(Handwritten mark)*

## II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (mã ngành 7120). Chi tiết: Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu xăng dầu” vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ.

*Lý do:* Để cung cấp dịch vụ phân tích, thử nghiệm xăng dầu cho các đơn vị bên ngoài Tổng công ty, nhằm tối ưu hóa hoạt động Phòng hóa nghiệm xăng dầu thuộc PVOIL Định Vũ.

---



2