

Số: 15 /QĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN (PVOIL)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần số 11/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 32 của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP như sau:

### “Điều 32. Biên bản và thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT đều phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Nếu có sự hiểu khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Nước ngoài thì áp dụng tiếng Việt để giải quyết. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên



2

bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.”

**Điều 2.** Các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 vẫn được giữ nguyên và không thay đổi.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT (để biết);
- TGD (để chỉ đạo t/h);
- Ban KS (để biết);
- Ban PC, KH (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, PC (CTXH.03b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Cao Hoài Dương**

