

/TTr - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025



TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP của ông Đoàn Văn Nhuộm ngày / /2025.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau:

- Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Văn Nhuộm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Nghị quyết. Lý do từ nhiệm: Nghi hưu theo chế độ.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người
 - + Nhiệm kỳ: Không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 - + Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Hoài Dương