

Số: **12** /NQ-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **3** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (Tổng công ty/PVOIL) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số **11** /NQ-DVN ngày **04** tháng **03** năm 2025 của Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng công ty về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2025
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên : 8h30, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Hình thức tổ chức đại hội: Đại hội trực tuyến
- Địa điểm điều hành đại hội: Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, Tầng 14-18 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:



Handwritten signatures and initials.

1. Thông qua các báo cáo và tờ trình

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

1.2 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

1.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;

1.4 Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Ban Điều hành PVOIL;

1.5 Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;
- Tờ trình về nhân sự HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

1.6 Các nội dung khác (nếu có).

2. Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT (được triển khai sau khi ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về nhân sự HĐQT tại mục 1 nêu trên).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT (để biết);
- Ban TGD (để t/hiện);
- Ban KS (để biết);
- Các Ban/VP TCT (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, LDK (04b).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

Cao Hoài Dương

