

/TTr - ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và
miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN 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;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu một (01) thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Mậu Dũng, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, sẽ hết nhiệm kỳ vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nhằm đảm bảo cơ cấu và hoạt động liên tục của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ quy định Pháp luật, ông Nguyễn Đức Kện - Trưởng Ban kiểm soát, đã đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đức Kện, đồng thời bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Hoài Dương