

Số: 029 / PLX - NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****VỀ DỰ KIẾN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2020 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 18 tháng 02 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thống nhất thông qua dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; một số nội dung chính:\* **Thời gian tổ chức Đại hội:** Dự kiến 8h30, Thứ hai ngày 26/04/2021.\* **Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ:** Dự kiến theo hình thức trực tuyến (HĐQT Tập đoàn sẽ quyết định cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19).\* **Địa điểm Đại hội:** Văn phòng giao dịch của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tầng 24/25 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.\* **Nội dung Đại hội dự kiến:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2026;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

4. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;

6. Phương án nhân sự thành viên HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Sửa đổi và bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị PLX để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

8. Báo cáo thường niên năm 2020 và báo cáo phát triển bền vững và các vấn đề khác có liên quan.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban HĐQT Tập đoàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Đảng ủy Tập đoàn (thay b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Đăng trên Website PLX;
- Lưu: VT, BTH (20b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thanh