

Số:.....0657...../PLX-HĐQT

Hà Nội, ngày ....2.2. tháng '05 năm 2020.



PETROLIMEX

**TỜ TRÌNH****Về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông***Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;**Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2018;**Căn cứ Văn bản số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;**Căn cứ Nghị quyết số 92/PLX-NQ-HĐQT ngày 28/04/2020 của HĐQT Tập đoàn về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến,*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.**

Mục đích: đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên/bất thường bằng hình thức trực tuyến, phù hợp với tình hình thực tiễn của Petrolimex trong từng thời kỳ.

Nội dung: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex đính kèm.

**2. Thông qua tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến**

Mục đích: Tạo tính chủ động cho Petrolimex trong việc tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình diễn biến đại dịch Covid-19 và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Mục đích: Đảm bảo phù hợp Điều lệ Petrolimex

Nội dung: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đồng thời đăng tải trên website Petrolimex theo đường dẫn: [https://petrolimex.com.vn/nd/dai\\_hoi\\_dong\\_co\\_dong.html](https://petrolimex.com.vn/nd/dai_hoi_dong_co_dong.html).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng. *KW*

**Phạm Văn Thanh**