



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**v/v thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung**  
**thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (Luật DN năm 2020);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (Luật CK năm 2019);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (NĐ số 155);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 v/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
- Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Phan Văn Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 18/4/2022 theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua một số nội dung dưới đây:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Xét, tại Đơn từ nhiệm ông Phan Văn Kỳ - Thành viên HĐQT đã trình bày việc từ nhiệm vì lý do cá nhân là phù hợp theo quy định pháp luật.

Vì vậy, căn cứ điểm a khoản 5 Điều 28 Điều lệ Công ty; điểm b khoản 1 Điều 160 Luật DN năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Kỳ kể từ ngày 25/4/2022.

**2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Trong trường hợp Tờ trình của HĐQT v/v tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 lên 07 thành viên được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua và miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT tại mục 1 Tờ trình này thì HĐQT Công ty cần bổ sung 03 thành viên.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT theo số lượng và danh sách như sau:

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  
Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT.

b. Danh sách các ứng viên HĐQT để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

Theo Thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 04/4/2022, trong thời hạn luật định, Công ty đã nhận được Thư ứng cử, đề cử/giới thiệu của cổ đông và nhóm cổ đông như sau:

- Đơn tự ứng cử thành viên HĐQT của ông Ngô Anh Dũng – Là cổ đông sở hữu 2.489.744 cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ 10.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Thư đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 3.483.278 cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ 15,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với ông Phan Anh Đức;
- Văn bản đề cử ứng viên HĐQT của Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, là cổ đông chi phối sở hữu 11.802.027 cổ phiếu PJT, tương ứng tỷ lệ 51,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với ông Nguyễn Duy Hải.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua **Danh sách các ứng viên HĐQT** có tên sau đây (xếp tên theo thứ tự A,B,C) để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bao gồm:

- Ông **Ngô Anh Dũng**
- Ông **Phan Anh Đức**
- Ông **Nguyễn Duy Hải**

(Thông tin lý lịch các ứng viên đã được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu Đại hội và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Kính trình.

**Nơi nhân:**

- Như trên;

- HĐQT, BKS;

- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT / PHỤ TRÁCH HĐQT**

**Đỗ Văn Long**