



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 06 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt “*Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022.

2. Phê duyệt “*Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022.

3. Phê duyệt “*Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022.

(*chi tiết các nội dung đính kèm*)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2022.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCC, UBQLV (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT, BKS TĐ;
- Ban TGD TĐ (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Thanh