

**Dự thảo****NGHỊ QUYẾT****V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26 tháng 04 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2023	TH năm 2023		KH năm 2024	
		Giá trị	TH/KH (%)	Giá trị	So TH 2023 (%)
1. Sản lượng xăng dầu xuất bán					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (<i>m³, tấn</i>)	12.950.000	14.395.011	111%	13.033.200	91%
+ Công ty mẹ (<i>m³, tấn</i>)	9.939.480	10.649.876	107%	10.277.200	97%
2. Tổng doanh thu					
+ Doanh thu hợp nhất (<i>tỷ đồng</i>)	190.000	273.979	144%	188.000	68%
+ Công ty mẹ (<i>tỷ đồng</i>)	130.000	184.837	142%	128.000	68%
3. Lợi nhuận trước thuế					
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (<i>tỷ đồng</i>)	3.228	3.947	122%	2.900	74%
+ Công ty Mẹ (<i>tỷ đồng</i>)	1.800	2.624	146%	1.800	69%
4. Chia cổ tức	10%	Trình ĐHCĐ		10%	
		15%			

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2023;

3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2024;

4. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024: trong đó:

a) Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2023 như sau:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 là: **7.670.217.016 đồng**.

- Tổng thù lao của BKS năm 2023 là: **4.372.307.764 đồng**.

b) Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS năm 2024:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2024 dự kiến là: **8.082.643.805 đồng**.

- Tổng thù lao của BKS năm 2024 dự kiến là: **4.451.177.766 đồng**.

7. Tờ trình về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

8. Tờ trình về chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

9. Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

10.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 01/06/2024 đối với ông Lê Văn Hướng để nghỉ hưu theo quy định.

10.2 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Võ Văn Quyền theo nguyện vọng cá nhân.

10.3 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Ken Kimura theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam.

10.4 Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Nguyễn Vinh Thanh để nghỉ hưu theo quy định.

10.5 Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn kể từ ngày 26/04/2024 đối với ông Norimasa Kuroda theo đề nghị của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam.

11. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

11.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1			
2			
3			

11.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1			
2			

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 thường niên năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.

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, VSDC, HOSE, UBQLV (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT, BKS TĐ;
- Ban TGD Tập đoàn (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