

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023



(Dự thảo)

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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 Quyết định số 038/PLX-QĐ-HĐQT ngày 06/02/2023 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ông Nguyễn Thanh Sơn nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Sơn;

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn do ông Nguyễn Thanh Sơn nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

- Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

2.1 Nguyên tắc

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, có đầy đủ hồ sơ và được công bố theo quy định.

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Phương án nhân sự

Thông tin về nhân sự được cổ đông nhà nước (*vốn góp chiếm 75,87% vốn điều lệ*) đề cử theo Văn bản số 1210/UBQLV-TCCB ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

Họ và tên: Lưu Văn Tuyển

Ngày sinh: 27/09/1969

Chức vụ: Thành viên Nhóm đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.

(Hồ sơ của ông Lưu Văn Tuyển đính kèm và được công bố trên trang web của Petrolimex).

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ