



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

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 04 năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 28 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Thông qua nội dung Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (*dự thảo Hợp đồng chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ký kết Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Quyết định phương án quản lý, sử dụng người lao động, phương án xử lý, khai thác tài sản và các nội dung liên quan khác theo đúng quy định.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục, trình tự và các công việc phát sinh liên quan khác đến việc sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và của Tập đoàn.

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 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 bất thường năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2025.

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

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính, UBCKNN, VSDC, HOSE (để b/c);
- BKS, HĐQT, TGD Tập đoàn (để t/h);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

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

Phạm Văn Thanh