



**(Dự thảo)**

## TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 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;
- Thông báo thay đổi nhân sự của Công ty TNHH ENEOS Việt Nam;
- Văn bản số 789/UBQLV-TCCB ngày 25/04/2024 và Văn bản số 790/UBQLV-TCCB ngày 25/04/2024 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

### **1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:**

- Số lượng các thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung bằng với số thành viên HĐQT, thành viên BKS được miễn nhiệm, cụ thể:
  - + Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
  - + Số lượng thành viên BKS: 02 người
- Ứng cử viên HĐQT, BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS, có đầy đủ hồ sơ và được công bố theo quy định.
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS 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. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:**

#### **2.1 Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT**

1. Ông Trần Tuấn Linh (cổ đông nhà nước đề cử);

2. Ông Endo Tsuyoshi (cổ đông ENEOS đề cử);
3. Ông Đinh Thái Hương (ứng viên độc lập do HĐQT giới thiệu)

### **2.2 Ứng cử viên bầu thành viên BKS**

1. Ông Okuma Atsushi (cổ đông ENEOS đề cử);
2. Ông Mai Việt Dũng (nhóm cổ đông đề cử);

*(Hồ sơ các ứng cử viên đính kèm)*

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Thanh**

DRAFT