

**Dự thảo****NGHỊ QUYẾT****V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

.....

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 thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26 tháng 06 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2022	TH năm 2022		KH năm 2023	
		Giá trị	TH/KH (%)	Giá trị	So TH 2021 (%)
1. Sản lượng xăng dầu xuất bán					
+ Sản lượng xăng dầu xuất bán toàn Tập đoàn (<i>m³, tấn</i>)	12.188.000	13.855.617	114%	12.950.000	93%
+ Công ty mẹ (<i>m³, tấn</i>)	9.477.750	11.089.674	117%	9.939.480	90%
2. Tổng doanh thu					
+ Doanh thu hợp nhất (<i>tỷ đồng</i>)	240.000	304.064	127%	190.000	62%
+ Công ty mẹ (<i>tỷ đồng</i>)	180.000	224.698	125%	130.000	58%
3. Lợi nhuận trước thuế					
+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (<i>tỷ đồng</i>)	300	2.270		3.228	142%
+ Công ty Mẹ (<i>tỷ đồng</i>)	100	806		1.800	223%
4. Chia cổ tức	12%	7%		10%	

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2022;

3. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn năm 2023;

4. Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2022 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2023: trong đó:

a) Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2022 như sau:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2022 là: **7.373.492.462** đồng.

- Tổng thù lao của BKS năm 2022 là: **3.829.405.951** đồng.

b) Phương án QTL, thù lao của thành viên HĐQT, thù lao của BKS năm 2023:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2023 dự kiến là: **7.652.005.619** đồng.

- Tổng thù lao của BKS năm 2023 dự kiến là: **4.002.747.505** đồng.

7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Tờ trình cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

9. Kết quả bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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 thường niên năm 2023 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2023.

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, TTLKCK, 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