



Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022; Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2022; Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex,

Nhằm đáp ứng sự phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản trị, điều hành tại Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2024 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Tăng số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ 01 (một) lên 02 (hai) người, bao gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Mỗi Người đại diện theo pháp luật có quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định tại Điều lệ;

2. Không quy định chức danh Phụ trách HĐQT tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Toàn bộ các Điều, Khoản tại các văn bản này có quy định cụm từ “*Chủ tịch HĐQT/ Phụ trách HĐQT*” sẽ được sửa đổi thành “*Chủ tịch HĐQT*”;

3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung các Điều, Khoản có liên quan đến nội dung đã trình tại Mục 1, Mục 2 nêu trên tại tài liệu đính kèm. Các nội dung khác tại Điều lệ, Quy chế không đề cập đến sẽ được giữ nguyên.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Anh Dũng