

TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH46 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-DKPM - ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-HĐQT-DKPM ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc điều hành Công ty;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

Để công việc kinh doanh Công ty được thuận lợi, Ban Điều hành kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét chấp thuận chủ trương sửa đổi bổ sung một phần nội dung trong Điều lệ Công ty, cụ thể như phụ lục đính kèm.

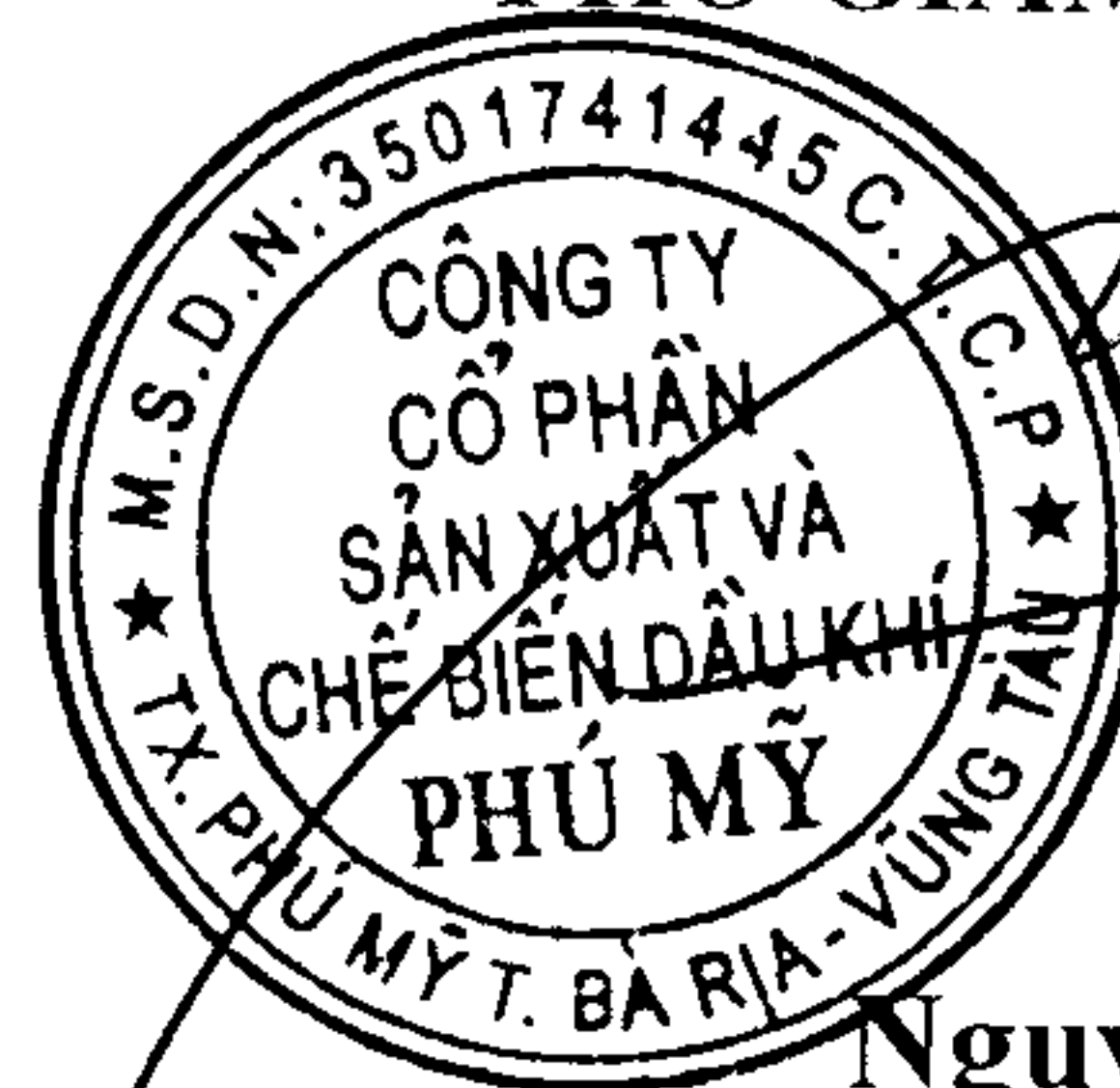
Kính đề nghị Hội đồng quản trị PVOIL Phú Mỹ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, TTH (01b).

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Kim Ngọc

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 24/TTr-DKPM ngày 22/4/2019)

Các nội dung đề nghị sửa đổi:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ như sau:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Kinh doanh nhiên liệu sinh học (Ethanol fuel, Biodiesel));
- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Sản xuất và chế biến nhiên liệu và dung môi);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nhiên liệu sinh học);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Mua bán thiết bị, vật tư máy móc và dịch vụ thương mại; Mua bán phương tiện phục vụ công tác chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị, hóa chất, trong lĩnh vực chế biến sản phẩm dầu);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ);
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Chi tiết: Cho thuê bồn, bể chứa xăng dầu);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm mẫu xăng dầu);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng các hệ thống bồn chứa, phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu);
- Sửa chữa máy móc, thiết bị (Chi tiết: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, sơn sửa bồn bể, van, đường ống công nghệ trong lĩnh vực dầu khí);
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình riêng biệt (Chi tiết: Súc rửa bồn bể kho xăng dầu);
- Xây dựng công trình điện (Chi tiết: Xây dựng công trình điện năng lượng mặt trời);

- Lắp đặt hệ thống điện (Chi tiết: Lắp đặt công trình điện năng lượng mặt trời);
- Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời);
- Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện năng lượng mặt trời).

41
BT
PH
QUA
NI
U
BA

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2019

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Điện thoại: (0254) 3936798 Fax: (0254) 3936367
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 3501741445 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 30/11/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 27/12/2018.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Người đại diện:
- Mã cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
- Số lượng cổ phần sở hữu:cp
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện)cp

III. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Xin chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tại Tờ trình số 24/TTr-DKPM ngày 22/4/2019 về việc xin chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét phê chuẩn.

Tài liệu gửi kèm:

- Tờ trình số 24/TTr-DKPM ngày 22/4/2019 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (03 trang).



V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng các đánh dấu chọn “X” vào 1 trong 3 ô sau đây:

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

....., ngàytháng.....năm 2019
(cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu ý kiến này về Công ty trước ngày/...../2019 (tính theo ngày Fax về Công ty hoặc dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Ms Trần Thúy Hiền – Thư ký Công ty

Email: hientt@phumy.pvoil.vn

Điện thoại: 090.3338333

Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (Thư ký Công ty)

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: (0254) 3936798

Fax: (0254) 3936367

Nếu quá thời hạn trên, Công ty không nhận được Phiếu ý kiến này thì xem là Quý cổ đông biểu quyết “không ý kiến”.

Trân trọng kính chào.!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Việt Thắng