

Số: 27 /TTr-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 Công văn số 3052/DVN-TCNS ngày 21/5/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc người đại diện PVOIL tại PVOIL Phú Mỹ;

Căn cứ tình hình thực tế của PVOIL Phú Mỹ, để đảm bảo cho việc điều hành của Công ty được thuận lợi và phù hợp với tình hình hiện tại. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc sửa đổi Điều 2 khoản 4 và Điều 31 khoản 1 của Điều lệ Công ty liên quan đến người đại diện theo pháp luật của PVOIL Phú Mỹ.

Nội dung đề nghị sửa đổi như sau:

STT	Điều/Khoản	Nội dung trong Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi
01	Điều 2, Khoản 4	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật.
02	Điều 31, Khoản 1	1. Người đại diện theo pháp luật Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.	1. Người đại diện theo pháp luật Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông của PVOIL Phú Mỹ;
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Đức Dũng