

Số : 18 /TTr-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030

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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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 46/NQ-DKPM- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Hiện nay Hội đồng quản trị của PVOIL Phú Mỹ có 04 thành viên và Ban kiểm soát có 03 thành viên. Theo Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát được quy định là không quá 5 năm; như vậy đến năm 2025 thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 5 năm giữ chức vụ. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Cụ thể như sau:

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 04 thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm.
 - Điều lệ Công ty quy định tại Điều 25 khoản 2: Danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến như sau:
 - + Ứng cử viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (nắm giữ 67,64% số phiếu có quyền biểu quyết): dự kiến là 03 người.
 - + Ứng cử viên của các Cổ đông (nắm giữ tối thiểu 10% số phiếu có quyền biểu quyết): là 01 người.
- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:



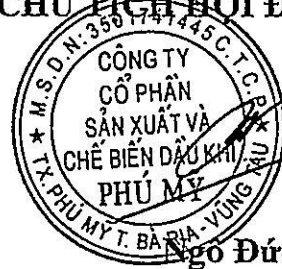
- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
- Điều lệ Công ty quy định tại Điều 39 khoản 1: Số lượng thành viên của BKS là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm
 - + Ứng cử viên của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (nắm giữ 67,64% số phiếu có quyền biểu quyết): 01 người;
 - + Ứng cử viên (kiêm nhiệm) tại PVOIL Phú Mỹ: 01 người;
 - + Ứng cử viên của các Cổ đông (nắm giữ tối thiểu 10% số phiếu có quyền biểu quyết): 01 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Đức Dũng

