

Số : **59** /TTr-DKPM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng **7** năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Đào Hồng Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Bùi Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ công văn số 776/2025/CV-CTHĐTV ngày 20/5/2025 của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) về việc cử người đại diện vốn góp;

Căn cứ công văn số 778/2025/CV-CTHĐTV ngày 20/5/2025 của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ công văn số 798/2025/CV-CTHĐTV ngày 13/6/2025 của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV) về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát,

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 **bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** với các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm nhân sự:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Đào Hồng Ngọc.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Bùi Thị Hải Yến.

2. Bầu bổ sung nhân sự:

- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên HĐQT của PVOIL Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thanh Vân làm thành viên Ban kiểm soát của PVOIL Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030

3. Thông qua Quy chế bầu cử

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)



- Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về các nội dung tại mục 1, 2 và 3 nêu trên.

*** Tài liệu gửi kèm:**

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Các Công văn liên quan của MBV.
- Sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Bà Nguyễn Thanh Vân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Đức Dũng

