

Số: 13 /QĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN (PVOIL)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần số 11 /BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty như sau:**

**Quảng cáo** (mã ngành 7310).

Chi tiết: Quảng cáo tại các Kho xăng dầu, Cửa hàng xăng dầu và trên các phương tiện vận tải xăng dầu.

**2. Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần được sửa đổi, bổ sung như sau:**

**“1. Ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty là:**

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu sản phẩm Ethanol (E100); Xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô trong và ngoài nước; Xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm dầu ở trong và ngoài nước; Phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu; Kinh doanh nhiên liệu máy bay; Xuất nhập khẩu sản phẩm dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu, hóa chất (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở).

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

L

Chi tiết: Kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị trong chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu.

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại trụ sở).

- Đại lý du lịch

Chi tiết: Kinh doanh du lịch.

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Sản xuất sản phẩm Ethanol (E100) (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm dầu (không hoạt động tại trụ sở).

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Chi tiết: Cho thuê kho bãi.

- Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: Tư vấn đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Mua bán phân bón. Kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực chế biến sản phẩm dầu (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở).

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Đại lý tàu biển. Môi giới và cung ứng tàu biển. Môi giới và cung ứng tàu biển vận tải dầu thô và sản phẩm dầu.

- Cho thuê xe có động cơ

Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; cho thuê xe có động cơ khác

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Cho thuê kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu

- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Chi tiết: Cho thuê hệ thống thiết bị pha chế xăng dầu

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển, cảng đường thủy nội địa. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

Chi tiết: Hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe ô tô (không hoạt động tại trụ sở)

2

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  
Chi tiết: Xây dựng các hệ thống bồn, bể chứa sản phẩm dầu
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật  
Chi tiết: Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu xăng dầu
- Quảng cáo  
Chi tiết: Quảng cáo tại các Kho xăng dầu, Cửa hàng xăng dầu và trên các phương tiện vận tải xăng dầu.

**Điều 2.** Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20, Khoản 17 Điều 29 Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

**1. Khoản 1 Điều 16 Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần được sửa đổi, bổ sung như sau:**

“1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp và biểu quyết tại cuộc họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản”.

**2. Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần được sửa đổi, bổ sung như sau:**

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều 16 và Khoản 3, Khoản 4 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều này”.

**3. Khoản 17 Điều 29 Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần được sửa đổi, bổ sung như sau:**

5054  
CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỒ CHÍ MINH

L

“17. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài (nếu cần), có các nội dung chính quy định tại Điều 158 của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp của Hội đồng quản trị phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp; chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và pháp luật có liên quan.

Biên bản họp Hội đồng quản trị và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty”.

**Điều 3.** Các nội dung khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 vẫn được giữ nguyên và không thay đổi.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Bộ máy điều hành Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT (để biết);
- TGD (để chỉ đạo t/h);
- Ban KS (để biết);
- Ban PC, KH (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, PC (VTT.04b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Cao Hoài Dương**

