

Số: 16 /QĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 2 và Khoản 3 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP như sau:

1. Khoản 2 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. 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 này 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. 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.”.

2. Khoản 3 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP như sau:

“3. 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.”.



2

Điều 2. Các nội dung khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 3. 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 3;
- HĐQT (để biết);
- TGD (để chỉ đạo t/h);
- Ban KS (để biết);
- Ban PC, KH (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, PC (CTXH.03b).

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



Cao Hoài Dương

