

Số: 0236/PLX-TCKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025



V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc
Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Dịch vụ
Xăng dầu Petrolimex

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 06/02/2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) đã ban hành Nghị quyết số 036/PLX-NQ-HĐQT về Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2025 tại đường dẫn:

https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong_tin_co_dong/nghi-quyet-ve-de-an-tai-co-cau-tong-cong-ty-dich-vu-xang-dau-petrolimex

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&QHCC (để đăng web);
- Lưu VT/TCKT (3b)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Nguyễn Bá Tùng

Số: 036/PLX-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại văn bản số 1989/UBQLV-CN ngày 05/12/2022 và được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/PLX-NĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2022;

Căn cứ Văn bản số 150/UBQLV-CN của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 24/01/2025 về việc Tái cơ cấu Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn bằng văn bản tại Phiếu lấy ý kiến số 008/2025/PLX-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trên cơ sở đề nghị của Tổ công tác số 1 Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 tại tờ trình ngày 26/12/2024, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất nội dung Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex theo Phương án "Sáp nhập" về Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Đảng ủy TĐ (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

Phạm Văn Thanh