

Số: 0242/PLX-TCKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025



V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc
dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ
bất thường 2025

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 10/02/2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) đã ban hành Nghị quyết số 037/PLX-NQ-HĐQT về việc dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2025 tại đường dẫn:

https://www.petrokimex.com.vn/ndi/thong_tin_co_dong/nghi-quyet-v-v-du-kien-noi-dung-chuong-trinh-dhdcd-bat-thuong-2025.html

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: 037/PLX-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Về việc dự kiến nội dung, chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2025

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 kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn bằng văn bản tại Phiếu lấy ý kiến số 009/2025/PLX-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gồm một số nội dung chính sau:

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến 8h30, Thứ Sáu ngày 28/3/2025.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến Thứ Hai ngày 03/3/2025.

3. Hình thức tổ chức: Dự kiến theo hình thức trực tuyến.

4. Địa điểm: Văn phòng giao dịch của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Nội dung Đại hội dự kiến:

a) Báo cáo về Đề án thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

b) Các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Giao 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thanh