



**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI**  
Tầng 6, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: 04.38563321 Fax: 04.38563319

**9. TỜ TRÌNH**  
**THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA CÔNG TY**

**Hà Nội, tháng 4/2012**

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16/11/2010.

Căn cứ Công văn số 4395/DVN-TTPC ngày 21/10/2011 của Tổng công ty Dầu VN về việc rà soát và sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định của các công ty thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội như sau:

| Điều khoản                                     | Theo điều lệ hiện hành   | Nội dung cần sửa đổi, bổ sung   | Ghi chú |
|--|--|---|---------|
| Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập | - Số lượng cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam: 16.500.000; Tổng trị giá: 165.000.000.000; Tỷ lệ: 65%<br>- Số lượng cổ phần của Ngân hàng Đông Nam Á: 50.000; Tổng trị giá: 500.000.000; Tỷ lệ: 0.2% | - Số lượng cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam: 17.836.600; Tổng trị giá: 17.836.600.000; Tỷ lệ: 71.3%<br>- Số lượng cổ phần của Ngân hàng Đông Nam Á: 750.000; Tổng trị giá: 7.500.000.000; Tỷ lệ: 3%  |         |
| Điều 27: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế | Giữ nguyên từ mục 1 đến 5  | <b>6- Về trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</b><br>Trong trường hợp người được bầu vào HĐQT là người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông, khi cổ đông thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp đồng thời có yêu cầu cụ thể người đại diện bị thay thế đó không còn là thành viên Hội đồng quản trị nữa thì thành viên đó không còn là thành viên HĐQT kể từ khi công ty nhận được văn bản yêu cầu của cổ đông”<br><b>7- Về trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT khi có đơn từ chức:</b> Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ chức, thành viên đó sẽ không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm công ty nhận được đơn hoặc |         |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>thời điểm khác muộn hơn thời điểm công ty nhận được đơn được ghi cụ thể trong đơn từ chức</p> <p><b>8- Về phương thức bầu dồn phiếu đối với việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:</b> Việc biểu quyết bầu mới thành viên hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát trúng cử sẽ được lựa chọn lần lượt theo thứ tự từ những người có tổng số phiếu bầu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cần bầu. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> |  |
|--|--|--|---|

Trên đây là nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PV OIL Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.ĐTT.01b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Hoài Lam**