

Số: 8 4 2 4 /QĐ-DKVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay thế Mẫu Phiếu tại Phụ lục I
“Quy chế quản trị của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 07/2018/NĐ-CP ngày 10/01/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-DKVN ngày 8/03/2024 về việc thành lập Tổ soạn thảo sửa đổi Quy chế quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ “Quy chế quản trị của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” ban hành tại Quyết định số 5377/QĐ-DKVN ngày 27/7/2024;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-DKVN ngày 03/01/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị thành viên Tập đoàn;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với Phiếu xin ý kiến ngày 20/8/2024 của Tổ trưởng Tổ Soạn thảo,

Xét đề nghị của Tổ Soạn thảo tại công văn ngày 12/8/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế Mẫu Phiếu xin ý kiến Phụ lục I tại “Quy chế Quản trị của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” ban hành theo Quyết định số 5377/QĐ-DKVN ngày 27/7/2024 bằng Mẫu Phiếu xin ý kiến kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của “Quy chế Quản trị của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” tại Quyết định số 5377/QĐ-DKVN ngày 27/7/2024 giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Hội đồng Thành viên PVN, Tổng Giám đốc PVN, Chánh Văn phòng /Trưởng các Ban liên quan của PVN, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Người đại diện của PVN tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Thành viên PVN;
- Ban TGD PVN;
- Ban Kiểm soát PVN;
- Các Ban/VP PVN (e-copy);
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, NDD của PVN tại các DN khác (Ban KSNB t/b);
- Lưu: VT, HĐTV.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Hùng



MẪU XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 8 4 2 4/QĐ-DKVN ngày 18/tháng 11 năm 2024)

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số: .../20../BTH

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**PHIẾU XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

Kính gửi:..... - HĐTV PVN

1.	Thông tin chung	Người ký trình	Văn bản nội bộ	Ban đầu mối
2.	Trích yếu nội dung chính			
3.	Kiến nghị của Tổng giám đốc	- - -		
4.	Ý kiến biểu quyết của Thành viên Hội đồng Thành viên			
	Đồng ý		Không đồng ý	
	Ngày ...tháng....năm.....		Ngày....tháng...năm.....	
5.	Ý kiến khác			
	Ngày ...tháng....năm.....			
6.	Danh mục tài liệu đính kèm	- - -		



CÁN BỘ XỬ LÝ

(Chữ ký)

(Họ và tên)

TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP

(Chữ ký)

(Họ và tên)

