

Số: 01/CBTT-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: Số 201 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38993388 - Fax: 028. 38982626

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bạch Tuấn Đạt.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Điện thoại: 0918062797

Email: datbt@lube.pvoil.vn

Loại công bố thông tin: 24 giờ, 72 giờ, Bất thường, Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết số: 01/NQ-PVOLUB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ngày 20 tháng 2 năm 2019 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL theo đường dẫn sau:

http://pvoillube.com/pdf/nq01-2019-tcdhcdtn_vi_1550732195.pdf

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, CBTT (01b).

*** Tài liệu đính kèm**

- NQHĐQT Số 01/NQ-PVOLUB.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỒN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;

Căn cứ Công văn số 974/DVN – KH ngày 18/02/2019 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 20/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 tháng 3 năm 2019.
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 10/4/2019.
- Địa điểm và nội dung cuộc họp: Sẽ thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng phòng/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT (BTĐ.03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Trình