

Số: 01/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**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 PV OIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

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.

Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0918 062 797

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 ngày 11 tháng 1 năm 2022 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau: <http://pvoillube.vn/vi/co-dong.html>

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 trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bạch Tuấn Đạt**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua thời gian tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN 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 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 01/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 11/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

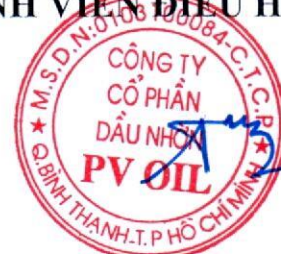
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 08/02/2022;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2022;
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

**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./.

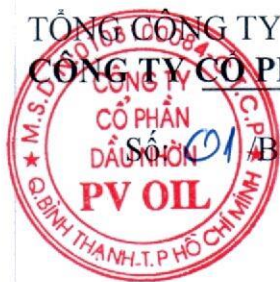
**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TNC (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH HĐQT**



**Lê Văn Bách**



BB-PVOLUB-HĐQT

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên HĐQT thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

1. Ông Lê Văn Bách - Thành viên điều hành HĐQT - Giám đốc Công ty;
2. Bà Trần Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT;
3. Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT;
4. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Thành viên HĐQT.

**Thành phần Tổ kiểm phiếu bao gồm:**

1. Ông Bạch Tuấn Đạt - Phó Giám đốc Công ty (kiêm) TP. KHĐT;
2. Bà Trịnh Thị Huyền - TP. TCHC Công ty;
3. Ông Trịnh Ngọc Chiến - TL BGD (kiêm) Thư ký HĐQT.

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 04 phiếu. - Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu.
- Số phiếu thu về: 04 phiếu. - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 cụ thể như sau: - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 08/02/2022; - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2022; - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.	4/4 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU**

Bạch Tuấn Đạt

Trịnh Thị Huyền

Trịnh Ngọc Chiến