

**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 thông tin về tài liệu dự thảo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Thông tin này đã được đăng công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL theo đường dẫn sau: <https://www.pvoillube.vn>

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, TCHC, CBTT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2019;
- Chương trình họp tại Đại hội.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bạch Tuấn Đạt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1/ Thành phần tham dự: Cổ đông/Người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có tên trong “Danh sách cổ đông” chốt ngày 20 tháng 03 năm 2019.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 04 năm 2019.

3/ Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

4/ Nội dung chính của Đại hội:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và KH SXKD năm 2019;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán (kèm BCTC tóm tắt)
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2019.
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019;
- Bầu cử TVHĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Nội dung chi tiết của chương trình đại hội và văn kiện đại hội kính mời quý cổ đông xem tại trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.pvoillube.vn>



5. Trường hợp Quý cổ đông không thể dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp thay theo mẫu uỷ quyền kèm theo thư mời này (Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

6. **Các thông tin khác:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này và gửi trực tiếp về văn phòng Công ty, hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ pvoillube@lube.pvoil.vn hoặc fax về Công ty trước 17 giờ ngày 08 tháng 4 năm 2019.

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38 99 33 88 – Fax: 028.39 89 26 26

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Trình

Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, Quý cổ sởng vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy uỷ quyền (Bản chính – trong trường hợp được uỷ quyền) và tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

1031
CÔN
CỔ P
DẦU
PV
HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Tên Cổ đông : Mã cổ đông:

CMND/ GPĐKKD số:....., Ngày cấp:...../...../....., Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Bảng chữ:

Tôi xác nhận sẽ tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):

CMND số:....., Ngày cấp:...../...../....., Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc

Ông: **Lê Xuân Trình** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

CMND số: , cấp ngày, tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kết thúc.

0008
GTY
HÀN
NHỜN
OIL
T.P HỒ

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho một trong các đối tượng trên bằng cách đánh dấu 'X' vào ô trống tương ứng.
- Nếu người uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và có dấu của tổ chức.
- Đề nghị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền này về Công ty cổ phần Dầu nhòn PVOIL trước 17 giờ ngày 08/04/2019.

....., ngày..... tháng..... năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thời gian: Từ 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường I, VP Công ty số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:00 – 08:15	- Đón tiếp Cổ đông và khách mời, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho Cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08:15 – 08:30	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Tổ kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:30 – 08:40	- Ổn định trật tự và tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội.	Người dẫn Chương trình
4	08:40 – 08:50	- Giới thiệu Tổ thư ký. - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08:50 – 10:00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và KH SXKD năm 2019; - Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán (kèm BCTC tóm tắt) - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2019. - Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty;	Đại diện HĐQT
6	10:00 – 10:10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019.	Đại diện Ban Kiểm soát
7	10:10 – 10:30	- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
8	10:30 – 10:55	- Thông qua quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử TVHĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đọc lý lịch trích ngang của các ứng viên - Thông qua các nội dung cần biểu quyết. - Thông qua thể lệ và phương thức biểu quyết.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
9	10:55 – 11:10	- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10	11:10 – 11:20	- Công bố kết quả kiểm phiếu vấn đề biểu quyết thông qua tại ĐH.	Ban Kiểm phiếu
11	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký ĐH
12	11:30	- Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

Số: 2K/PVOLUB
V/v đề xuất ứng viên để bầu vào HĐQT và
BKS nhiệm kỳ 2019-2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;

Căn cứ 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL xin thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 10/4/2019, tại Đại hội này Công ty sẽ thực hiện việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có một thành viên chuyên trách.
- Điều kiện ứng cử/đề cử: theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL hiện hành.

Danh sách và lý lịch của các ứng viên xin được gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Số 201, Đường Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN.

Thời gian đề cử: trước 17 giờ 00 phút, ngày 31/3/2019.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- BGĐ (để p/hợp);
- Lưu VT, HĐQT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Xuân Trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2019

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

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

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2019

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

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

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)