



PVOIL

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tổng Công ty được tổ chức như sau:

- **Thời gian:** 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019
- **Địa điểm:** Khách sạn Lotte Legend Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM
- **Chương trình đại hội:** vui lòng xem đính kèm.
- **Tài liệu đại hội:** Được đăng tải tại website của PVOIL theo địa chỉ: www.pvoil.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/ Công bố thông tin định kỳ/ Năm 2019/ Đại hội cổ đông). Ban tổ chức Đại hội sẽ không in phát tài liệu tại Đại hội để tránh lãng phí.
- **Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **03/4/2019**.
 - Người đại diện hoặc người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- **Đăng ký tham dự Đại hội**

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp, (2) CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền), (4) Bản sao hợp lệ ĐKKD hiện hành (trong trường hợp là đại diện tổ chức).

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Tuấn

Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội:

Bà Mai Bích Thủy – Phó Trưởng ban Kế hoạch

Email: cibt@pvoil.com.vn

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP

Tầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

☎ (84 - 28) 39106990 ☎ (84 - 28) 39106980 🌐 www.pvoil.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: Ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon, số 2A – 4A, đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

| Thời gian | Thời lượng (phút) | Nội dung |
|------------------|--------------------------|--|
| 08h00 – 08h30 | 30 | Đón tiếp đại biểu Cổ đông đăng ký, nhận thẻ biểu quyết |
| 08h30 – 09h00 | 30 | Thủ tục khai mạc đại hội |
| | | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |
| | | Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông |
| | | Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký |
| | | Thông qua Chương trình Đại hội |
| | | Thông qua Ban kiểm phiếu |
| 09h00 – 10h30 | 20 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 |
| | 15 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 |
| | 20 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 |
| | 10 | Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS. |
| | 5 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 |
| | 5 | Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 |
| | 10 | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP |
| | 5 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 |
| 10h30 – 11h00 | 30 | Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình |
| 11h00 – 11g15 | 15 | Phát biểu của đại diện Tập đoàn Dầu khí VN |
| 11g15 – 11g25 | 10 | Công bố kết quả biểu quyết |
| 11g25 – 11g40 | 15 | Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội |
| 11g40 – 11g50 | 10 | Bế mạc đại hội |