

Số: 05/CBTT-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.

Ngày: 11-04-2019

8740

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](mailto: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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc bầu Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;

Công bố kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ năm 2019-2024;

Tất cả thông tin này đã được 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**

- NQ ĐHCĐ TN 2019;
- NQ sửa đổi Điều lệ Công ty;
- NQ HĐQT về việc bầu CT HĐQT nhiệm kỳ 2019-2014;
- BB kết quả bầu TBKS nhiệm kỳ 2019-2024;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bạch Tuấn Đạt**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 10 tháng 04 năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL**

Đã tiến hành tổ chức tại Văn phòng Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo đã được trình tại Đại hội gồm:

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

1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

*\* Kết quả hoạt động SXKD năm 2018*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH 2018	Tỷ lệ HT KH năm 2018
1	SX Dầu mỡ nhờn	Lít	4.000.000	3.853.311	96,33%
2	Tiêu thụ DMN	Lít	4.150.000	4.003.755	96,48%
3	Tiêu thụ XD	Lít	8.000.000	6.864.836	85,81%
4	Tổng Doanh thu	Đồng	258.298.000.000	246.269.398.708	95,34%
5	LN trước thuế	Đồng	1.200.000.000	1.334.527.485	111,21%
5.1	LN HĐ SXKD	Đồng	1.200.000.000	(3.311.013.188)	
5.2	LN khác	Đồng		4.645.540.673	



\* Kế hoạch năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH cả năm 2018	Tỷ lệ HT KH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
1	SX dầu mỡ nhờn	Lít	4.000.000	3.853.311	96%	3.800.000	98,6%
2	Tiêu thụ DMN	Lít	4.150.000	4.003.755	96%	3.950.000	98,7%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	Lít	8.000.000	6.864.836	84%	8.000.000	119,4%
4	Tổng doanh thu	Đồng	258.298.000.000	246.269.398.708	95%	274.193.600.000	111,3%
5	LN trước thuế	Đồng	1.200.000.000	1.334.527.485	111%	1.010.000.000	75,7%

1.3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, với các chỉ tiêu, số liệu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2018)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>125.390.500.639</b>
1	Tài sản ngắn hạn	83.401.516.979
2	Tài sản dài hạn	41.988.983.660
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>125.390.500.639</b>
1	Nợ phải trả	24.823.168.026
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	100.567.332.613
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.269.398.708
2	Lợi nhuận trước thuế	1.334.527.485
3	Lợi nhuận sau thuế	202.736.802

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

**Điều 2:** Thông qua các Tờ trình sau:

2.1. Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.500.000 đồng x 12 tháng = 78.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 3.500.000 đồng x 12 tháng = 126.000.000 đồng.

- Thù lao Ban Kiểm soát:

+ Thù lao thành viên BKS: 2 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

**Tổng cộng: 252.000.000 đồng**

**Kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2019:**

- Thù lao HĐQT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.500.000 đồng x 12 tháng = 78.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên HĐQT: 3 người x 3.500.000 đồng x 12 tháng = 126.000.000 đồng

**a. Thù lao Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm**

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty do Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Thù lao Thành viên BKS: 2 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 dự kiến là **252.000.000** đồng.

*UV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.*

**2.2. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		202.736.802
2	Trích các quỹ (2=1*40%)	40%	81.094.720
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	20%	40.547.360
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	20%	40.547.360
3	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60%	121.642.082
-	<i>Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi</i>		641.496.039
-	<i>Lợi nhuận dùng để chia cổ tức</i>		
4	Chia cổ tức	0%VĐL	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (5=3-4)		763.138.121

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	800.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến 2018	
3	Tổng LNST trước khi trích quỹ	Là LNST trừ thù lao HĐQT, BKS và thưởng ban điều hành nếu vượt KH LNST	800.000.000

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
4	Trích lập các quỹ (*)	Tối đa 40% LNĐC	320.000.000
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20% LNST trước khi trích lập quỹ	160.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	20% LNST trước khi trích lập quỹ	160.000.000
5	Tổng LNST sau khi trích các quỹ	6=4-5	480.000.000
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		763.138.121
7	Chia cổ tức dự kiến		0

\* Ghi chú: (\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2018/TT-BLĐTĐBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

### 2.3. Tờ trình về Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính hàng quý:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

### 2.4. Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018

2.5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với những Ông/Bà có tên sau:

#### a. Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Văn Bách
2. Ông Ngô Đức Dũng
3. Bà Trần Ngọc Diệp
4. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương
5. Ông Lê Xuân Trinh

#### b. Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trọng Bình
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin (đăng Website);
- TCTy PV OIL (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Xuân Trình**



Số: 07 /BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/4/2018;
  - Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội.
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV OIL Lube) được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 04 năm 2019 tại Văn phòng Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM.

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thẩm tra tư cách Cổ đông**

Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông thay mặt Ban tổ chức đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông được triệu tập là 650 Cổ đông, là tất cả Cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/3/2019 đại diện cho 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Cổ đông tham gia đại hội là 18 Cổ đông, gồm 07 Cổ đông tham dự trực tiếp và 11 ủy quyền, đại diện cho 5.970.500 cổ phần trên tổng số 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 67,08%. Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. Các thủ tục khai mạc đại hội**

1. Bà Trịnh Thị Huyền - người dẫn chương trình của đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Trịnh Thị Huyền giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
  - Ông Lê Xuân Trinh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
  - Ông Lê Văn Bách - TV HĐQT, Giám đốc Công ty;
  - Bà Trần Ngọc Diệp - TV HĐQT Công ty;

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Xuân Trinh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

- Thư ký Đại hội:

+ Ông Lê Đình Tuấn Chuyên viên P. TCKT

+ Bà Phạm Thị Thu Nga Chuyên viên P. TCKT

- Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Bạch Tuấn Đạt Phó GD Cty Trưởng ban

+ Bà Dương Thị Hồng Vân P.Phòng KHĐT Thành viên

+ Bà Nguyễn Việt Hải P.Phòng TCHC Thành viên

*Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Bà Trần Ngọc Diệp – Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội.

*Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.*

3. Ông Lê Xuân Trinh thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

4. Ông Lê Văn Bách báo cáo kết quả sản xuất KD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

### \* Kết quả năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH 2018	Tỷ lệ HT KH năm 2018
1	SX Dầu mỡ nhờn	Lít	4.000.000	3.853.311	96,33%
2	Tiêu thụ DMN	Lít	4.150.000	4.003.755	96,48%
3	Tiêu thụ XD	Lít	8.000.000	6.864.836	85,81%
4	Tổng Doanh thu	Đồng	258.298.000.000	246.269.398.708	95,34%
5	LN trước thuế	Đồng	1.200.000.000	1.334.527.485	111,21%
5.1	LN HĐ SXKD	Đồng	1.200.000.000	(3.311.013.188)	
5.2	LN khác	Đồng		4.645.540.673	

### \* Kế hoạch năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH cả năm 2018	Tỷ lệ HT KH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
1	SX dầu mỡ nhờn	Lít	4.000.000	3.853.311	96%	3.800.000	98,6%
2	Tiêu thụ DMN	Lít	4.150.000	4.003.755	96%	3.950.000	98,7%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	Lít	8.000.000	6.864.836	84%	8.000.000	119,4%
4	Tổng doanh thu	Đồng	258.298.000.000	246.269.398.708	95%	274.193.600.000	111,3%
5	LN trước thuế	Đồng	1.200.000.000	1.334.527.485	111%	1.010.000.000	75,7%

5. Bà Trần Ngọc Diệp thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:



5.1 Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

5.2 Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty 2018;

6. Ông Lê Văn Bách thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình

6.1 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo chi tiết cụ thể:

6.1.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		202.736.802
2	Trích các quỹ (2=1*40%)	40%	81.094.720
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	20%	40.547.360
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	20%	40.547.360
3	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	60%	121.642.082
-	<i>Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi</i>		641.496.039
-	<i>Lợi nhuận dùng để chia cổ tức</i>		
4	Chia cổ tức	0%VĐL	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (5=3-4)		763.138.121

6.1.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	800.000.000
2	Trích thù lao HĐQT, BKS	Tổng thù lao HĐQT, BKS dự kiến 2018	
3	Tổng LNST trước khi trích quỹ	Là LNST trừ thù lao HĐQT, BKS và thưởng ban điều hành nếu vượt KH LNST	800.000.000
4	Trích lập các quỹ (*)	Tối đa 40% LNĐC	320.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	20% LNST trước khi trích lập quỹ	160.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	20% LNST trước khi trích lập quỹ	160.000.000
5	Tổng LNST sau khi trích các quỹ	6=4-5	480.000.000
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		763.138.121
7	Chia cổ tức dự kiến		0

(\*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước.

6.2 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, với các thông số chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2018)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>125.390.500.639</b>
1	Tài sản ngắn hạn	83.401.516.979
2	Tài sản dài hạn	41.988.983.660
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>125.390.500.639</b>
1	Nợ phải trả	24.823.168.026
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	100.567.332.613
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.269.398.708
2	Lợi nhuận trước thuế	1.334.527.485
3	Lợi nhuận sau thuế	202.736.802

6.3 Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC 2019.

7. Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Kiểm soát.

8. Đại hội thảo luận: Ông Lê Xuân Trình đề nghị các Cổ đông đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ý kiến các Cổ đông tại Đại hội:

- Doanh nghiệp nên phân phối lợi nhuận (chia cổ tức), đây cũng là sự cam kết để các Cổ đông cùng gắn kết và đồng hành cùng Công ty.
- Chú ý xây dựng về truyền thông và hình ảnh của Công ty tại thị trường Dầu mỡ nhờn trong nước.
- Xây dựng, tham gia vào các chuỗi phân phối...
- Nên xem xét việc tìm kiếm thêm các đối tác có thể trở thành Cổ đông của Công ty. Ví dụ như các Nhà cung cấp và Khách hàng hiện tại...

9. Ông Lê Xuân Trình thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo các nội dung cần biểu quyết và đề nghị Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

10. Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty trình bày quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

11. Ông Lê Xuân Trình thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố danh sách ứng cử để cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

12. Ông Bạch Tuấn Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%

13. Ban kiểm phiếu thực hiện thu hồi phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Đại hội nghỉ giải lao trong 15 phút.

14. Đại hội tiếp tục làm việc, Ông Bạch Tuấn Đạt – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu:

14.1 Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019	99,58
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019	99,58
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.	99,58
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo Tổng hợp thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	99,58
5	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.	99,58
6	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	99,58
7	Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	99,58
8	Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động BKS 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019	99,58

14.2 Danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS

Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà sau đây (sắp xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Lê Văn Bách
2. Ông Ngô Đức Dũng
3. Bà Trần Ngọc Diệp
4. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương
5. Ông Lê Xuân Trinh

Thành viên Ban Kiểm soát (sắp xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Trọng Bình
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

14.3 Các nội dung chưa được thông qua: **Không có.**

15. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội.

Ông Lê Đình Tuân, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

*Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội được Đại hội thông qua theo phương thức ghi Thẻ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.*

Giao Thư ký đại hội tiếp tục hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội theo nội dung đã được thông qua, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/04/2019 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL được lập ngay tại Đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội, và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

**THƯ KÝ**



**Lê Đình Tuân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Xuân Trình**



Số: 06 /NQ-PVOLUB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PVOIL tại phiên họp thường niên ngày 10/4/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Sửa đổi Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-PVOLUB ngày 16/4/2018 như sau:

**1. Khoản 1, Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:**

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**2. Khoản 2, Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:**

Cơ cấu cần phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.

**3. Khoản 4, Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:**

“Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;



- b. Thành viên đó có đơn từ chức gửi đến trụ sở chính của Công ty;
- c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;
- g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 45/QĐ-PVOLUB ngày 16/4/2018 vẫn được giữ nguyên và không thay đổi.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC.TTH.05b.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Xuân Trình**



Số: 07 /NQ-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2019 - 2024

### 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;

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 10/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 10/4/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông Lê Xuân Trình – sinh ngày 16/01/1961 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 2.** Ông Lê Xuân Trình có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kể từ ngày 10/4/2019.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng/ Đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Lê Xuân Trình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS (thay t/b);
- Lưu: VT, HĐQT. (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Trình

Số: 09 /BB-PVOIL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thời gian họp:** Từ 14h00 ngày 10/4/2019.

**Địa điểm:** Phòng họp VP Công ty PVOIL Lube – 201 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

### I. Thành phần tham dự:

#### Thành phần Hội đồng quản trị

Có mặt 5/5 thành viên, gồm:

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Xuân Trinh          | - Thành viên HĐQT, Chủ trì cuộc họp; |
| 2. Ông Lê Văn Bách            | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc;     |
| 3. Bà Nguyễn Phúc Giáng Hương | - Thành viên HĐQT;                   |
| 4. Bà Trần Ngọc Diệp          | - Thành viên HĐQT;                   |
| 5. Ông Ngô Đức Dũng           | - Thành viên HĐQT.                   |

#### Thư ký cuộc họp:

**Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty, kiêm Tp. KHĐT**

### II. Nội dung cuộc họp:

Ông Lê Xuân Trinh – Chủ trì cuộc họp thông báo nội dung cuộc họp gồm:

- Đánh giá kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

### III. Diễn biến cuộc họp.

#### 1. Về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2019

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL đã thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị và tổ chức (văn kiện, tài liệu, công tác hậu cần,...) đều được thực hiện chu đáo, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các nội dung trình tại đại hội đều đã được thông qua.

#### 2. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:





1. Ông Lê Xuân Trình.
2. Ông Lê Văn Bách.
3. Ông Ngô Đức Dũng.
4. Bà Trần Ngọc Diệp.
5. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương.

Sau khi họp thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Lê Xuân Trình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biểu quyết thông qua: đồng ý 5/5

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau và đã được thông qua bởi các thành viên ký dưới đây.

**THƯ KÝ**



**Bạch Tuấn Đạt**

**CHỦ TỌA**



**Lê Xuân Trình**

**Các thành viên dự họp:**

**Các thành viên dự họp:**

Ông Lê Văn Bách.....

Bà Nguyễn Ph. Giáng Hương.....

Ông Ngô Đức Dũng.....

Bà Trần Ngọc Diệp.....

