

Số: 3547/DVN-KH
V/v công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020 của PVOIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

Mã chứng khoán: OIL.

Trụ sở chính: Lầu 14-18, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: 028-39106990 Fax: 028-39106980

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Tú.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc – Người được ủy quyền thực hiện CBTT theo Giấy ủy quyền số 48/UQ-DVN ngày 27/9/2019.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP công bố thông tin về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 08/6/2020 tại Khách sạn Equatorial, 242 đường Trần Bình Trọng, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.

Toàn bộ tài liệu về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của PVOIL đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PVOIL vào ngày 24/5/2020 tại đường dẫn <http://pvoil.com.vn>.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban KS, KSNB (để biết);
- Lưu: VT, KH, PPNU.04b.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 28/NQ-DVN ngày 29/4/2020;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Tú

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 30/07/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-DVN ngày 25/02/2020 của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-DVN ngày 07/04/2020 của HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8h30, thứ Hai, ngày 08/06/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Equatorial, số 242 đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu VT, HĐQT, (LĐK) 2b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỔNG CÔNG TY DẦU
VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hoàng Tuấn

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020 của Tổng công ty được tổ chức như sau:

- **Thời gian:** 8h30 ngày 08 tháng 6 năm 2020
- **Địa điểm:** Khách sạn Equatorial, số 242 đường Trần Bình Trọng, P.4, Quận 5, TP.HCM
- **Chương trình đại hội:** vui lòng xem đính kèm
- **Tài liệu đại hội:** được đăng tải tại website: www.pvoil.com.vn (*Mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông/ 2020*). 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 **19/5/2020**.
 - 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:

Tổng công ty Dầu Việt Nam
Số 01-05 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Đại diện: Bà Mai Bích Thủy – Phó Trưởng Ban Kế Hoạch
Email: cbtt@pvoil.com.vn Fax: 028 39106980

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 2020
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian: Ngày 08 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Equatorial, 242 đường Trần Bình Trọng, P.4, Quận 5, 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
		Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
09h00 – 10h20	20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty
	15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
	15	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
	10	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
	5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
	5	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
10h20 – 10h50	30	Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
10h50 – 11h05	15	Phát biểu của đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
11h05 – 11h15	10	Công bố kết quả biểu quyết
11h15 – 11g30	15	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11h30 – 11h40	10	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ