

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 522 /DVN-KH
V/v mời tham dự ĐHĐCĐ bất
thường năm 2021 của PVOIL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) trân trọng kính mời Quý Ủy ban và Quý Sở cử cán bộ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVOIL với kế hoạch cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 26/01/2021 (thứ ba).
2. **Địa điểm:** Trụ sở văn phòng Tổng công ty Dầu Việt Nam –CTCP, Tầng 14-18, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
3. **Nội dung chương trình:** Chi tiết như phụ lục đính kèm.

Mọi thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội (Đại diện là Bà Mai Bích Thủy - Phó Trưởng Ban Kế Hoạch - PVOIL, Điện thoại: 0918 182 384, email: cbtt@pvoil.com.vn).

Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ (để b/c);
- Ban KS, KSNB (để biết);
- VP (để p/h);
- Lưu: VT, KH, PPNU (3b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú

PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CỦA PVOIL
(Đính kèm công văn số 522/DVN-KH ngày 19 tháng 01 năm 2021)

Thời gian: Ngày 26 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM

Thời gian	Thời lượng (phút)	Nội dung
08h30 -- 09h00	30	Đón tiếp đại biểu Cổ đông đăng ký, nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT
09h00 -- 09h30	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
09h30 -- 10h00	30	Các tờ trình thông qua tại đại hội: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP Thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình
10h00 -- 10h30	30	Bầu cử thành viên HĐQT: Thông qua quy chế bầu cử Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên Bỏ phiếu bầu cử
10h30 -- 10h50	20	Nghỉ giải lao
10h50 -- 11h00	10	Phát biểu của đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
11h00 -- 11h10	10	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
11h10 -- 11h20	10	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11h20 -- 11h30	10	Bế mạc Đại hội

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

