

Số: *09*/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *08* tháng *02* năm 2021

**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: **17-02-2021**

Số: **03836**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 024.38993388 - Fax: 024.38982626

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bạch Tuấn Đạt.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0918 062 797

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 Nghị quyết về việc thông qua chủ trương dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau: <https://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html>

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương dời thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

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 10/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 02/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 08/2/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Thời gian ban đầu: lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/3/2021;
- Thời gian dời: lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2021;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TNC (03b).



Lê Xuân Trình