

Số: 09/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 08-04-2021

Số: 008878

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 thông tin về tài liệu dự thảo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau:

<http://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**



PHÓ GIÁM ĐỐC

Bạch Tuấn Đạt

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1/ Thành phần tham dự: Cổ đông/Người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có tên trong “Danh sách cổ đông” chốt ngày 29 tháng 03 năm 2021.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021.

3/ Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

4/ Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty (theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và thông tư 116/TT-BTC);
- Công tác khác (nếu có).



Nội dung chi tiết của chương trình đại hội và văn kiện đại hội kính mời quý cổ đông xem tại trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.lube.pvoil.vn>.

5/ Trường hợp Quý cổ đông không thể dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện hợp thay theo mẫu ủy quyền kèm theo thư mời này (Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác).

6/ **Các thông tin khác:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này và gửi trực tiếp về văn phòng Công ty, hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ pvoillube@lube.pvoil.vn hoặc fax về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38 99 33 88 – Fax: 028.39 89 26 26

Trân trọng!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trình



Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (Bản chính – trong trường hợp được ủy quyền) và tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

