

Số: 10/CBTT-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 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.

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: (028) 3899 3388 - Fax: (028) 3898 2626

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 và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;

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**



BẠCH TUẤN ĐẠT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/04/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2021,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Đã tiến hành tổ chức tại Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021.

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

1.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2019	KH Năm 2020	TH Năm 2020	Tỷ lệ HT/ KH năm 2020	Tỷ lệ % so với 2019
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M ³	3.098,01	3.800,00	2.758,79	73%	89%
2	Tiêu thụ DMN	M ³	3.475,06	3.890,00	2.717,02	70%	78%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M ³	9.159,06	7.000,00	8.458,65	121%	92%
4	Tiêu thụ Dầu gốc	M ³	450,00	-	2.579,40	-	573%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	236,16	221,00	214,80	97%	91%
6	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1,94	1,00	1,71	171%	88%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2019	KH Năm 2020	TH Năm 2020	Tỷ lệ HT/KH năm 2020	Tỷ lệ % so với 2019
7	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(1,44)	-	(0,25)	-	576%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,51	1,00	1,45	145%	287%

Bảng 1.2: Kế hoạch SXKD năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2020	TH Năm 2020	Tỷ lệ HT/KH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M ³	3.800,00	2.758,79	73%	3.400,00	123%
2	Tiêu thụ DMN	M ³	3.890,00	2.717,02	70%	3.480,00	128%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M ³	7.000,00	8.458,65	121%	8.000,00	95%
4	Tiêu thụ Dầu gốc	M ³	-	2.579,40	-	2.500,00	97%
5	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1,00	1,71	171%	1,00	59%
6	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	-	(0,25)	-	-	-
7	LN trước thuế	Tỷ đồng	1,00	1,45	145%	1,00	69%

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

1.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, với các chỉ tiêu, số liệu chính như sau:

Bảng 1.3: Các chỉ tiêu, số liệu chính BCTC năm 2020.

ĐVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2020)
I	TỔNG TÀI SẢN	116.570.101.844
1	Tài sản ngắn hạn	80.262.881.609
2	Tài sản dài hạn	36.307.220.235
II	NGUỒN VỐN	116.570.101.844
1	Nợ phải trả	14.951.656.348
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	101.618.445.496
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	214.802.634.888
2	Lợi nhuận trước thuế	1.454.197.506
3	Lợi nhuận sau thuế (*)	1.454.197.506

Điều 2: Thông qua các Tờ trình sau:

2.1. Tờ trình Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

- 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: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

Tổng cộng: 228.000.000 đồng

2.2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2021:

a. 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

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

- Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 dự kiến là **228.000.000** 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.

2.3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Bảng 2.1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2020	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		89.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020		1.454.197.506
3	Trích các quỹ năm 2020 [40%*(2)]	40%	581.679.002
-	Quỹ khen thưởng [10%*(2)]	10%	145.419.751
-	Quỹ phúc lợi [10%*(2)]	10%	145.419.751
-	Quỹ đầu tư phát triển [20%*(2)]	20%	290.839.501
4	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi trích các quỹ	60%	872.518.504
5	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		299.298.583
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (6=4+5)		1.171.817.087



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2020	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
7	Chia cổ tức	01%VĐL	890.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		281.817.087

Bảng 2.2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	800.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNST (*)	320.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>		
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>		
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
3	Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi trích các quỹ	3=1-2	480.000.000
4	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa chia		281.817.087
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2021	5=3+4	761.817.087
6	Chia cổ tức năm 2021	(*)	(*)

* Ghi chú: (*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và luật hiện hành của Nhà nước.

2.4. 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 2021 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 VACO.

2.5 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Kinh doanh hạt nhựa.
- Theo quy định về ngành nghề kinh doanh của pháp luật hiện hành, thuật ngữ dùng cho các ngành nghề trên có thể được thay đổi cho phù hợp

2.6 Thông qua 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);

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 PVOIL.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin (đăng Website);
- TCTy PVOIL (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT. (5b)

**TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Xuân Trình





Số: **CV-BB-PVQ/LUB-ĐHĐCĐ**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV OIL Lube) được tổ chức 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 **876** Cổ đông, là tất cả Cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/03/2021 đại diện cho **8.900.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số Cổ đông tham gia đại hội là **28** Cổ đông, gồm **08** Cổ đông tham dự trực tiếp và **20** Cổ đông ủy quyền, đại diện cho **5.932.717** cổ phần trên tổng số **8.900.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **66,66%**. Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký:

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
1	Ông Lê Xuân Trinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Lê Văn Bách	TV HĐQT, kiêm GD PVOIL Lube	Ủy viên
3	Bà Trần Ngọc Diệp	TV HĐQT	Ủy viên

- Ban chủ tọa giới thiệu và đại hội biểu quyết thông qua ban thư ký bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban thư ký
1	Ông Trịnh Ngọc Chiến	Chuyên viên P.KHĐT	Trưởng ban
3	Bà Nguyễn Ngọc Yến Trang	Chuyên viên P.TCKT	Thành viên

III. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho đại hội, 100% cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Bạch Tuấn Đạt	PGĐ, kiêm TP.KHĐT	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị Thanh Thúy	Chuyên viên P. KHĐT	Thành viên

IV. Thông qua Chương trình đại hội dự kiến và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Bà **Trần Ngọc Diệp** - Đại diện Ban chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giờ Thờ Cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các nội dung làm việc của Đại hội:

1.1 Ông Lê Xuân Trinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

1.2 Ông Lê Văn Bách – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 1.2.1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2019	KH Năm 2020	TH Năm 2020	Tỷ lệ HT/ KH năm 2020	Tỷ lệ % so với 2019
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M ³	3.098,01	3.800,00	2.758,79	73%	89%
2	Tiêu thụ DMN	M ³	3.475,06	3.890,00	2.717,02	70%	78%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M ³	9.159,06	7.000,00	8.458,65	121%	92%
4	Tiêu thụ Dầu gốc	M ³	450,00	-	2.579,40	-	573%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	236,16	221,00	214,80	97%	91%
6	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1,94	1,00	1,71	171%	88%
7	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(1,44)	-	(0,25)	-	576%
9	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,51	1,00	1,45	145%	287%

Bảng 1.2.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2020	TH Năm 2020	Tỷ lệ HT KH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ % so với TH 2020
1	Sản xuất dầu mỡ nhờn	M ³	3.800,00	2.758,79	73%	3.400,00	123%
2	Tiêu thụ DMN	M ³	3.890,00	2.717,02	70%	3.480,00	128%
3	Tiêu thụ Xăng dầu	M ³	7.000,00	8.458,65	121%	8.000,00	95%
4	Tiêu thụ Dầu gốc	M ³	-	2.579,40		2.500,00	97%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	221,00	214,80	97%	237,00	110%
6	LN hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1,00	1,71	171%	1,00	59%
7	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	-	(0,25)	-	-	-
8	LN trước thuế	Tỷ đồng	1,00	1,45	145%	1,00	69%

1.3 Bà Trần Ngọc Diệp – TV.HĐQT thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2021.
- Tờ trình thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021.
- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

1.4 Ông Lê Văn Bách – Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo chi tiết cụ thể:

Bảng 1.4.1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2020	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		89.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020		1.454.197.506
3	Trích các quỹ năm 2020 [40%*(2)]	40%	581.679.002
-	Quỹ khen thưởng [10%*(2)]	10%	145.419.751
-	Quỹ phúc lợi [10%*(2)]	10%	145.419.751
-	Quỹ đầu tư phát triển [20%*(2)]	20%	290.839.501
4	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi trích các quỹ	60%	872.518.504

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2020	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
5	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		299.298.583
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (6=4+5)		1.171.817.087
7	Chia cổ tức	01%VĐL	890.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		281.817.087

Bảng 1.4.2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	800.000.000
2	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNST (*)	320.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>		
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>		
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
3	Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi trích các quỹ	3=1-2	480.000.000
4	Lợi nhuận năm 2020 còn lại chưa chia		281.817.087
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2021	5=3+4	761.817.087
6	Chia cổ tức năm 2021	(*)	(*)

(*): Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và Luật hiện hành của Nhà nước.

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Bảng 1.4.3: Các thông số chính trong BCTC năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2020)
I	TỔNG TÀI SẢN	116.570.101.844
1	Tài sản ngắn hạn	80.262.881.609
2	Tài sản dài hạn	36.307.220.235
II	NGUỒN VỐN	116.570.101.844
1	Nợ phải trả	14.951.656.348
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	101.618.445.496
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	214.802.634.888
2	Lợi nhuận trước thuế	1.454.197.506
3	Lợi nhuận sau thuế (*)	1.454.197.506

1.5 Ông Bạch Tuấn Đạt - Phó giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình.

- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

1.6 Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

2. Đại hội thảo luận:

- Trong quá trình thảo luận về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Công ty nên sớm triển khai thực hiện việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Công ty nên lưu ý hơn về công tác quản lý và kiểm tra kiểm soát các sản phẩm đưa ra thị trường.
 - Công ty cần duy trì và phát triển các sản phẩm có thế mạnh để nâng cao thị phần của PVOIL Lube.
- Ban chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến nêu trên

3. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình:

- Ông **Lê Xuân Trinh** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo các nội dung cần biểu quyết và đề nghị Ban Kiểm phiếu lên làm việc.
- Ông **Bạch Tuấn Đạt** – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết;
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình theo phương thức giơ Thẻ Cổ đông và bỏ phiếu kín.
- Kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	% Tán thành	%Không tán thành	%Không ý kiến
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.	100%	0%	0%
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021.	100%	0%	0%
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động BKS 2020, Phương hướng hoạt động năm 2021.	100%	0%	0%

Stt	Nội dung	% Tán thành	%Không tán thành	%Không ý kiến
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	100%	0%	0%
5	Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.	100%	0%	0%
6	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	100%	0%	0%
7	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%	0%	0%
8	Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	100%	0%	0%
9	Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	100%	0%	0%
10	Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	100%	0%	0%
11	Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.	100%	0%	0%
12	Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.	100%	0%	0%

Như vậy, với tỉ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL thông qua.

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

- Ông **Trịnh Ngọc Chiến**, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trình Đại hội.

- Ông **Lê Xuân Trình** chủ tọa Đại Hội xin ý kiến các cổ đông thông qua

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

Chủ tọa Đại hội 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 2021 kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL 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 2021 và các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

THƯ KÝ



Trịnh Ngọc Chiến

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Xuân Trình