

Số: 14/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 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.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-05-2021

012560

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:

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thôi nhiệm vụ và tạm giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT.

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

Số: 05 /NQ-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ chương thôi nhiệm vụ
và tạm giao nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT

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 27/4/2021;

Căn cứ Công văn số 2499/DVN-TCNS ngày 11/5/2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tại PVOIL Lube;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Lê Xuân Trinh;

Căn cứ Biên bản họp số ...⁰⁶.../BB-PVOLUB-HĐQT ngày ...¹⁷./...⁵.../2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua một số nội dung sau:

- Đề ông Lê Xuân Trinh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVOIL Lube từ ngày 01/5/2021 để nghỉ hưu.

- Giao cho ông Lê Văn Bách tạm thực hiện quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty PVOIL Lube cho đến khi Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP giới thiệu bổ sung Người đại diện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVOIL Lube.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Bách



Số: 06 /BB-PVOLUB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên HĐQT chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

1. Ông Lê Xuân Trinh - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
3. Bà Trần Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT;
4. Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT;
5. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Thành viên HĐQT;

Thành phần Tổ kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó giám đốc kiêm TP.KHĐT
2. Ông Trịnh Ngọc Chiến – CV P.KHĐT (kiêm) Thư ký HĐQT

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
- Cho ý kiến về chủ trương đề ông Lê Xuân Trinh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVOIL Lube từ ngày 01/5/2021 để nghỉ hưu.	5/5 (100%)
- Cho ý kiến về việc giao cho ông Lê Văn Bách tạm thực hiện quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi Tổng công ty giới thiệu bổ sung Người đại diện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVOIL Lube.	5/5 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

TM. TỔ KIỂM PHIẾU

Bạch Tuấn Đạt..... Trịnh Ngọc Chiến.....