

Số: 18 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 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) 38993388 - Fax: (028) 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:

Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

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>

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: 02/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc thông qua việc thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 2944/DVN – TCNS ngày 11/5/2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tại PVOIL Lube;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên và Chủ tịch HĐQT PVOIL Lube của Ông Lê Xuân Trình ngày 13/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-PVOLUB ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc thông qua chủ trương thôi nhiệm vụ và tạm giao quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đối với ông Lê Văn Bách;

Căn cứ Biên Bản lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 02/7/2021 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Ông Lê Xuân Trình thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kể từ ngày 01/5/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- BKS (để biết);
- UBCKNN; TTLKCK;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.TNC.04b.

TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Bách



Số: ~~02~~ BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2944/DVN – TCNS ngày 11/5/2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tại PVOIL Lube;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên và Chủ tịch HĐQT PVOIL Lube của Ông Lê Xuân Trình ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-PVOLUB ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc thông qua chủ trương thôi nhiệm vụ và tạm giao quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đối với ông Lê Văn Bách;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/6/2021.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 02/7/2021;

Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có địa chỉ tại số 201 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sau khi tổng hợp tất cả phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản được gửi về địa chỉ Công ty theo đúng qui định về thời gian, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: PVOIL LUBE JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: PVOIL Lube
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103100084

D. KẾT QUẢ KÈM PHIẾU

Số phiếu Công ty nhận được đến 16 giờ 30 phút ngày 02/7/2021 là: **08 phiếu** tương ứng **5.914.400 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **66% số cổ phần có quyền biểu quyết** là **phiếu hợp lệ (không có phiếu không hợp lệ)**, trong đó kết quả ý kiến như sau:

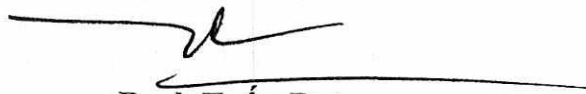
Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Xuân Trinh	8/8 phiếu (tương ứng 5.914.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/8 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/8 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Bạch Tuấn Đạt

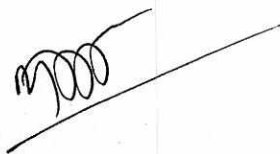
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

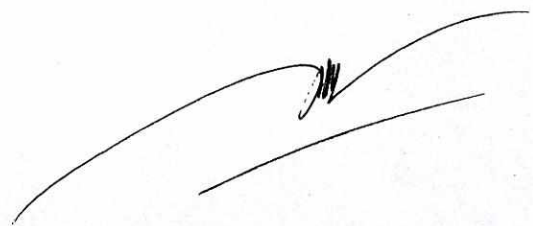


Trịnh Thị Huyền

THƯ KÝ



Nguyễn Trọng Bình



Trịnh Ngọc Chiến

