

Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

A. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024

I. Số dư đầu năm 2024: Không có số dư chuyển qua năm 2024.

II. Trích quỹ thù lao năm 2024:

a. Số lượng nhân sự:

- Từ 01/01/2024-16/04/2024: Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 03 người.
- Từ 16/04/2024-31/12/2024: Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 01 người.
- Từ 01/01/2024-16/04/2024: Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 01 người.
- Từ 16/04/2024-31/12/2024: Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 02 người.

b. Mức thù lao đã chi cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024:

1. Thù lao thành viên HĐQT: 02 người x 4.500.000 đồng x 3,5 tháng = 31.500.000 đồng.

2. Thù lao thành viên HĐQT: 01 người x 4.500.000 đồng x 12 tháng = 54.000.000 đồng.

3. Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 01 người x 3.000.000 đồng x 8,5 tháng = 25.500.000 đồng.

4. Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 01 người x 3.000.000 đồng x 12 tháng = 36.000.000 đồng.

Tổng cộng: 147.000.000 đồng.

B. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, thù lao đã thực hiện của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024, phương án thù lao năm 2025 như sau:

1. Số lượng nhân sự:

- Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 01 người.
- Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 02 người.

2. Thù lao HĐQT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thù lao thành viên HĐQT: 01 người x 4.500.000 đồng x 12 tháng = 54.000.000 đồng.

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

Thù lao Thành viên BKS kiêm nhiệm: 02 người x 3.000.000 đồng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 dự kiến là **126.000.000** đồng.

C. Tiền lương của Người Quản lý Chuyên trách

I. Tiền lương thực hiện của Người quản lý Chuyên trách năm 2024

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương thực hiện năm 2024 (đồng/năm)	Ghi chú
1.	Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	573.732.752	
2.	Lê Văn Bách	Giám đốc	567.731.294	
3.	Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc	457.172.873	
4.	Lưu Văn Truy	Phó giám đốc	481.408.328	
5.	Trần Lê Phong	Kế toán trưởng	396.046.604	Bổ nhiệm ngày 30/03/2024
6.	Nguyễn Trọng Bình	Trưởng BKS	98.695.370	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024
7.	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	304.430.351	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024
Tổng cộng			2.879.217.572	



W

II. Tiền lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2025

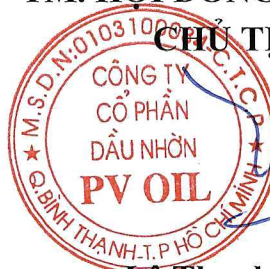
Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương KH năm 2025 (đồng/năm)	Ghi chú
1.	Lê Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	594.000.000	
2.	Lê Văn Bách	Giám đốc	588.000.000	
3.	Bạch Tuấn Đạt	Phó giám đốc	474.000.000	
4.	Lưu Văn Truy	Phó giám đốc	498.000.000	
5.	Trần Lê Phong	PPT P.TCKT	410.000.000	
6.	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	417.000.000	
Tổng cộng			2.981.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thủy



TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quy định tại Điều 40 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2024)
I	TỔNG TÀI SẢN	151.765.734.864
1	Tài sản ngắn hạn	118.036.001.542
2	Tài sản dài hạn	33.729.733.322
II	NGUỒN VỐN	151.765.734.864
1	Nợ phải trả	49.829.209.161
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	101.936.525.703
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	490.989.742.399
2	Lợi nhuận trước thuế	1.819.259.960
3	Lợi nhuận sau thuế	1.174.392.813

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (để biết và p/hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Thanh Thủy

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Quy định tại Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với những nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2024	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn điều lệ		89.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		1.174.392.813
3	Trích các quỹ (2=1*30%)	30%	352.317.845
-	Quỹ khen thưởng	10%	117.439.281
-	Quỹ phúc lợi	15%	176.158.922
-	Quỹ đầu tư phát triển	5%	58.719.642
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (3=1-2)	70%	822.074.968
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chi		80.212.258
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (5=3+4)		902.287.226
7	Chia cổ tức	01%VĐL	890.000.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		12.287.226

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế	LNST	1.200.000.000
2	Trích lập các quỹ	40% LNST (*)	480.000.000

Stt	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (VNĐ)
-	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Người lao động</i>		
-	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>		
-	<i>Quỹ Đầu tư Phát triển</i>		
3	Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	3=1-2	720.000.000
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa chia		12.287.226
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025	5=3+4	732.287.226
6	Chia cổ tức năm 2025	(*)	(*)

(*) Ghi chú: Việc trích lập các quỹ và chia cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và cá quy định hiện hành của Nhà nước.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (để p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thủy



TỜ TRÌNH
Về việc thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- 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 907/DVN-TCKT ban hành ngày 06/02/2025 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc Thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán BCTC năm 2025.

Trên cơ sở xem xét các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AN VIỆT);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (VACO).

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐHCĐ, (để b/cáo);
- HĐQT, Ban GD (để biết và p/h);
- Lưu: VT, BKS.01b

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Mỹ Dung

Số: 05 /TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt thay đổi địa chỉ
của Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PVOIL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025;

Căn cứ công văn số 46/CN-QLĐT ngày 24/02/2025 của Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chứng nhận số nhà của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc thay đổi địa chỉ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới	Ghi chú
Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Số 193 đường Điện Biên Phủ; Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Thực hiện theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024
Theo nội dung tại Tọa độ kỳ họp thứ 22 của Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ngày 18/04/2025, HĐND TP HCM đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM.		Trong thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ công việc liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty



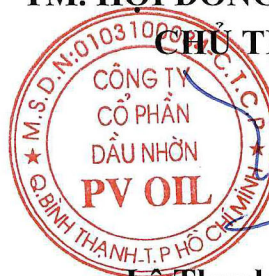
(Bao gồm những sửa đổi liên quan đến địa chỉ hành chính nếu có phát sinh ngoài những nội dung trên trong năm 2025) và thay đổi, đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT có thể ủy quyền lại cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện công việc cần thiết và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thủy



Số: 06 /TTr - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PVOIL**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty, để mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung		Lý do
Mã ngành	Nội dung	Mã ngành	Nội dung	
Chưa có	Bổ sung	2029	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	Nhằm tận dụng nguồn lực của công ty có đội ngũ kỹ thuật và cơ sở nghiên cứu (phòng thí nghiệm), từ đó mở rộng ngành nghề kinh doanh khác về phụ gia hóa chất.
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: - Bán buôn hóa chất (trừ sử	Nhằm tận dụng nguồn lực của công ty có đội ngũ kỹ thuật và cơ sở nghiên cứu (phòng thí

Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung		Lý do
	tiết: bán buôn hóa chất (trừ sử dụng trong nông nghiệp), bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn hạt nhựa, bột nhựa PP, HDPE, PVC; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn túi nhựa PP, HDPE, PVC, sản phẩm nhựa công nghiệp.		dụng trong nông nghiệp); <i>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh, ...</i> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột nhựa PP, HDPE, PVC; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn túi nhựa PP, HDPE, PVC, sản phẩm nhựa công nghiệp</i>	nghiệm), từ đó mở rộng ngành nghề kinh doanh khác về phụ gia hóa chất.
Chưa có	Bổ sung	7211	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	Để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới của Công ty.
Chưa có	Bổ sung	7212	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	
Chưa có	Bổ sung	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, chế biến, pha chế,</i>	



Handwritten signature

Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề dự định sửa đổi, bổ sung		Lý do
			an toàn, hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, bảo mật, cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên dụng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu (non-oil)	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS (đề b/cáo);
- Ban GD (p/hợp, t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thủy



TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2025;
- Căn cứ vào nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty, cũng như yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu quy trình và tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

Trên cơ sở các căn cứ trên đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
1. Sửa địa chỉ công ty	Điều 2, mục 3 Địa chỉ: Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Điều 2, mục 3 Địa chỉ: Số 193 Điện Biên Phủ, Phường 02, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.	Thực hiện theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024
2. Điều 18, khoản 3, mục 1	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. - Trường hợp Công ty xét thấy cần thiết thì có thể gửi thông báo mời họp thông qua các hình thức sau: ▪ Gửi trực tiếp đến cổ đông hoặc đại	Bổ sung phương thức gửi thư mời cho các cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
	<p>hợp Công ty xét thấy cần thiết thì có thể đăng báo ngày của trung ương hoặc địa phương. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	<p>diện được ủy quyền của cổ đông;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký; ▪ Gửi qua thư điện tử (email) đến địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký (Việc gửi thông báo qua email được coi là hợp lệ nếu không có phản hồi lỗi từ hệ thống); ▪ Gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại cổ đông đã đăng ký (Việc gửi thông báo qua tin nhắn SMS được coi là hợp lệ nếu không có phản hồi lỗi từ hệ thống); ▪ Đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty; ▪ Đăng báo ngày của trung ương hoặc địa phương. <p>- Thông báo mời họp phải bao gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty; ▪ Thời gian, địa điểm tổ chức họp hoặc đường dẫn truy cập (nếu họp trực tuyến); ▪ Chương trình họp, nội dung dự kiến; ▪ Tài liệu liên quan (đính kèm hoặc đường link truy cập); ▪ Hướng dẫn xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp. <p>- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.</p> <p>- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ đường dẫn</p>	của Công ty

31000
ÔNG T
CỔ PHẢ
DẦU NH
PV C
THANH.T

Stt	Nội dung cũ	Nội dung thay đổi/bổ sung mới	Lý do
	Kiểm soát; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	đến toàn bộ tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: e) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; f) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; g) Phiếu biểu quyết; h) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Điều 4, mục 1	<p>1. Mã ngành: 2029 Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>2. Mã ngành: 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn hóa chất (trừ sử dụng trong nông nghiệp); <p>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; <p>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột nhựa PP, HDPE, PVC; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn túi nhựa PP, HDPE, PVC, sản phẩm nhựa công nghiệp.</p>	Nhằm tận dụng nguồn lực của công ty có đội ngũ kỹ thuật và cơ sở nghiên cứu (phòng thí nghiệm), từ đó mở rộng ngành nghề kinh doanh khác về phụ gia, hóa chất công nghiệp.

34-C.T.C
N
ỒN
IL
PHỔ CHỈNH

m

PHỤ LỤC

(Đính kèm tờ trình số 07/TTr-DHĐCĐ ngày 22/04/2025)

Điều 4 mục 1, Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
1	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
2	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
3	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)	0891	
4	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (không hoạt động tại trụ sở)	1920 (Chính)	
5	Sản xuất hoá chất cơ bản (không hoạt động tại trụ sở)	2011	
6	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (không hoạt động tại trụ sở)	2012	
7	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	2512	
8	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2029	Bổ sung
9	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (không hoạt động tại trụ sở)	2651	
10	Sửa chữa máy móc, thiết bị (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3312	
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3320	
12	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	3520	
13	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3821	
14	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở)	3822	
15	Xây dựng nhà các loại	4100	
16	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: đại lý</i>	4610	
17	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại trụ sở)	4661	
20	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ bán vàng miếng)	4662	
21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	Sửa đổi nội

10084-C
GTY
PHÂN
NHỒN
OIL
H.T.PHỐC

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
	<ul style="list-style-type: none"> Bán buôn hóa chất (trừ sử dụng trong nông nghiệp). <i>Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...</i> Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. <i>Chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, bột nhựa PP, HDPE, PVC; Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn túi nhựa PP, HDPE, PVC, sản phẩm nhựa công nghiệp</i> 		dung
22	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn)	4730	
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	
24	Vận tải đường ống	4940	
25	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
26	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
27	Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán <i>Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hoá</i>	6612	
28	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: cho thuê văn phòng</i>	6810	
29	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Phân tích kỹ thuật dầu mỡ nhờn</i>	7120	
30	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211	Bổ sung
31	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	Bổ sung
32	Quảng cáo	7310	
33	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, chế biến, pha chế, an toàn, hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, bảo mật, cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên dụng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu (non-oil)</i>	7490	Bổ sung
34	Cho thuê xe có động cơ	7710	
35	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị</i>	7730	
36	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác <i>Chi tiết: dọn dẹp vệ sinh tàu thuyền, kho hàng, bồn bể, súc rửa tàu dầu, và các phương tiện chứa dầu (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng)</i>	8129	

