

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL

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 2025.

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 25 tháng 3 năm 2025.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2025.

3/ Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp.

4/ 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.

5/ Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ Công ty;
- Các vấn đề 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/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

6/ 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).

7/ Trường hợp Quý cổ đông không thể dự Đại hội và không ủy quyền cho người đại diện hợp thay có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp theo mẫu gửi kèm theo thư mời này.

8/ 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 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2025.

Công ty Cổ phần Dầu Nhòn PVOIL

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

Điện thoại: 028.38 99 33 88 – Fax: 028.38 98 26 26.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Thủy

Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, CCCD, hộ chiếu (bản chính) hoặc GPKD (bản sao – trong trường hợp là tổ chức), 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Tên Cổ đông:.....
Mã cổ đông:
CMND/CCCD/GPĐKKD/ ĐKSH số:
Ngày cấp:
Số cổ phần sở hữu:

☐ Tôi xác nhận sẽ tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

ỦY QUYỀN CHO

☐ Ông (Bà):
CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:...../...../.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:

Hoặc

☐ Bà **Lê Thanh Thủy**: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL - CCCD số: 001169012946, cấp ngày 5/8/2022, tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kết thúc.

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho một trong các đối tượng trên bằng cách đánh dấu 'X' vào ô trống tương ứng.

- Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và có đóng dấu của tổ chức.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỒN PV OIL

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông:
- Họ và tên người đại diện/ủy quyền:
- Số cổ phần biểu quyết:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2025.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình Quỹ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình Thay đổi địa chỉ của Công ty;

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ của Công ty;

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Lưu ý: Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.