TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

DỰ THẢO

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Thời gian: ***Từ 08 giờ 00, Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026.***
- Địa điểm: Hội trường lầu I, VP Công ty số 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:00 – 08:15	Đón tiếp Cổ đông và khách mời, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho Cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:20 – 08:30	- Ổn định trật tự và tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội.	Người dẫn Chương trình
4	08:30 – 08:55	- Giới thiệu Ban thư ký. - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08:55 – 09:15	- Tờ trình thông qua bầu việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031. - Tờ trình thông qua phương án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty tại 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.	Đoàn Chủ tịch
7	09:15 – 10:00	- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
8	10:00 – 10:55	- Công tác bầu thành viên Hội đồng quản trị	Trưởng Ban Kiểm phiếu
		- Thông qua các nội dung cần biểu quyết. - Thông qua Thể lệ và Phương thức biểu quyết. - Bỏ phiếu biểu quyết	
9	10:55 – 11:10	- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
11	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
12	11:30	- Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

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

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, nội dung Điều lệ (sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025 và ngày 23/4/2026.

I. MỤC TIÊU

Quy chế này được thiết lập nhằm:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự và ủy quyền, cử đại diện tham dự

- Các cổ đông là pháp nhân/tổ chức, thể nhân hoặc đại diện nhóm cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty được chốt vào ngày 07/9/2026 đều có quyền tham dự.
- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty tại Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến tham dự đại hội phải đem theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), thư mời và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền, người đại diện), xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội phải nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội, sự điều hành của Chủ tọa và các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự tại Đại hội.

- Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người tham dự Đại hội có hành vi vi phạm Quy chế, gây mất trật tự, cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến quá trình tiến hành Đại hội, Chủ tọa có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để duy trì trật tự và bảo đảm Đại hội được tiến hành bình thường, bao gồm:

a) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp để duy trì an ninh, trật tự tại Đại hội trong trường hợp cần thiết;

b) Yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

c) Trường hợp người tham dự cố ý gây rối, cản trở hoạt động bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra, bảo đảm an ninh, Chủ tọa có quyền yêu cầu người đó rời khỏi khu vực tổ chức Đại hội.

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội (Ban kiểm tra tư cách cổ đông).

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động và để ở chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo mật tài liệu Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ cổ đông, 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

- Nếu vì một lý do nào đó mà người tham dự đại hội (cổ đông, người đại diện, người được ủy quyền) ra về giữa chừng mà không thông báo với Đoàn chủ tịch, thì người đó được coi là tán thành tất cả các nội dung biểu quyết còn lại kể từ thời điểm ra về.

2. Cách biểu quyết

- Thẻ cổ đông dùng để biểu quyết thông qua các nội dung: Quy chế làm việc của đại hội; nội dung, chương trình đại hội; chọn Ban thư ký; bầu Ban kiểm phiếu; Dự thảo biên bản, nghị quyết đại hội. Cổ đông giơ thẻ này mỗi khi được yêu cầu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung Đại hội cần thông qua. Cổ đông biểu quyết bằng cách ghi ý kiến tán thành/không tán thành/không có ý kiến về một vấn đề (đánh dấu vào các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết) và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Các vấn đề về sửa đổi điều lệ, chào bán cổ phiếu, sáp nhập, tái tổ chức, giải thể Công ty,... (được quy định tại khoản 2, điều 21 Điều lệ Công ty): Đạt ít nhất 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- Các vấn đề khác: Đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải xin ý kiến Chủ toạ Đại hội và phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ toạ. Cổ đông có thể ghi câu hỏi và ý kiến vào giấy gửi cho Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời trực tiếp hoặc mời những người đại diện lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực liên quan giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội.

- Nhiệm vụ của Chủ tịch Đoàn

+ Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông theo chương trình đại hội.

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

+ Trả lời/hoặc cử người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị chỉ định trước ngày tổ chức đại hội, gồm 03 người là cổ đông hoặc Người lao động trong Công ty.

- Vào ngày tổ chức đại hội, Ban có trách nhiệm:

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký đại biểu (Kiểm tra giấy mời tham dự đại hội, giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân; ghi chép danh tính và số lượng cổ phần sở hữu/cổ phần được ủy quyền của đại biểu).

+ Phát thẻ cổ đông, phiếu biểu quyết cho đại biểu.

+ Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước khi đại hội chính thức tiến hành.

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung đối với đại biểu đến muộn.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu gồm 02 người được bầu tại đại hội, nhân sự do Đoàn chủ tịch giới thiệu, có trách nhiệm:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.

- Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại về biểu quyết.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết và thông báo cho ĐHĐCĐ và Ban thư ký kết quả kiểm phiếu.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

Ban Thư ký gồm 01 người và 01 người giúp việc (Nếu cần), nhân sự do Đoàn Chủ tịch chỉ định, có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý hoặc cần xem xét giải quyết, trả lời Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các về các vấn đề đã được trình bày và thông qua tại Đại hội.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có hiệu lực ngay sau khi được trên 50% số cổ phần tham dự đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH

Ngô Đức Dũng

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube).

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVOIL Lube theo danh sách chốt tại ngày 26/03/2026 (bao gồm người đại diện theo ủy quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

1.3. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là: 01 thành viên.

3.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là: 05 năm

3.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó

3.4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng

viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% số phiếu có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT:

3.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT bao gồm:

- Văn bản hoặc Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên;
- Biên bản họp nhóm và danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách cổ đông cho mục đích họp ĐHĐCĐ
- Hồ sơ ứng viên phải lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định Pháp luật.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đăng tải tại website của PVOIL Lube theo địa chỉ: *https://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html* (Mục Cổ đông, Đại hội Cổ đông 2026).

3.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty **trước 17h ngày 28/09/2026** theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.
- Địa chỉ: Số 193 Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 4. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên HĐQT

4.1 Sau khi hết hạn nhận hồ sơ ứng cử và đề cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

4.2 Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Hình thức và phương thức bầu cử

5.1 Việc bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

5.2 Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 (một) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

5.3 Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

5.4 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên được bầu

5.5 Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng cử viên.

5.6 Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)

Điều 6. Tổ chức và giám sát bầu cử

6.1 Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT;

6.2 Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bầu cử trực tuyến;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Cách thức biểu quyết

7.1 Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông/Tên cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu vàng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Tổ bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

7.2 Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT;

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu củamình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu"** của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên). Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô **"Số phiếu biểu quyết"** của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số **"0"** hoặc gạch chéo vào cột **"Số phiếu biểu quyết"**.

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa ghi số lượng vào ô **"Số phiếu biểu quyết"** thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô **"Số phiếu biểu quyết"**.

- Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

7.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

7.4 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Tổ bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Tổ bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

- Việc kiểm phiếu phải được Tổ bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Tổ bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Tổ bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

10.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

10.2 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ;
- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

10.3 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 11. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Ngô Đức Dũng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng..... năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL**

Tôi tên là:…….....

Ngày sinh: ……...……. Nơi sinh: …….....…….

Địa chỉ thường trú: …….....……

Địa chỉ liên lạc: …….....……

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: …….....Ngày cấp: ……...…….
Tại:…….....

Trình độ học vấn: …….....…… Chuyên ngành:…….....……

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là ……..…… cổ phần, tương ứng với: ……..% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã được sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/4/2026, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Biểu mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông): .....

(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD): ..... cấp ngày…….tại .....

Người đại diện (tổ chức):……...Chức vụ:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:……Fax: .....

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 26/03/2026): …… cổ phần.

Chiếm: ..... % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Căn cứ Thông báo số …. ngày 09/09/2026 của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông/Bà:.....
2. Ông/Bà:.....
3. Ông/Bà:.....

(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này).

Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự được đề cử trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …..tháng ….năm 2026
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DANH SÁCH NHÓM CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Họ tên:……Mã số cổ đông. .....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):……cấp ngày..... tại. .....
Người đại diện (tổ chức):……Chức vụ:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:……..Fax: .....
Số cổ phần sở hữu: .....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:……% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1. Họ tên:……Mã số cổ đông. .....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):……cấp ngày..... tại. .....
Người đại diện (tổ chức):……Chức vụ:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:……..Fax: .....
Số cổ phần sở hữu: .....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:……% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1. Họ tên:……Mã số cổ đông. .....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):……cấp ngày..... tại. .....
Người đại diện (tổ chức):……Chức vụ:.....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:……..Fax: .....
Số cổ phần sở hữu: .....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:……% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ……..Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh:……Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch: .....
4. Giấy CMND/CCCD số: ……Ngày cấp: …… Nơi cấp: .....
5. Tên của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (nếu có): .....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:. .....
7. Chỗ ở hiện tại: .....
8. Điện thoại: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình đào tạo chuyên môn chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên nghành đào tạo	Bằng cấp *(thạc sĩ, cử nhân, chứng chỉ….)*

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

12. Các chức vụ hiện tại đang đảm nhiệm (bao gồm cả chức danh TV HĐQT và chức danh quản lý tại công ty khác.

Nơi làm việc	Chức vụ

13. Quan hệ nhân thân (bố, mẹ đẻ/anh, chị, em ruột/vợ, con).

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Đại chỉ thường chú	Đơn vị công tác(nếu có)

14. Lợi ích liên quan tới Công ty và các bên liên quan đến Công ty (nếu có):

15. Hành vi pháp luật: .....

16. Năng lực nổi bật: .....

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì ích lợi cao nhất của PVOIL Lube nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

……, ngày…..tháng….năm ……

NGƯỜI KHAI

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

THỂ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026-2031
(theo hình thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu

Phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT gồm: Phiếu màu vàng;

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, vào thùng phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 trong tổng số 09 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là 1000 x 5 = **5.000 phiếu bầu**. Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 05 ứng viên trong số 09 ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 5000 phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

*** Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 05 ứng viên - tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	**Ứng viên số 1**	**1.000**
2	**Ứng viên số 2**	**1.000**
3	**Ứng viên số 3**	**1.000**
4	**Ứng viên số 4**	**1.000**
5	**Ứng viên số 5**	**1.000**
6	**Ứng viên số 6**	
7	**Ứng viên số 7**	
8	**Ứng viên số 8**	
9	**Ứng viên số 9**	
Tổng cộng		**5.000**

*** Trường hợp 2:**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên đó nhận được cả 5.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	**Ứng viên số 1**	**5.000**
2	**Ứng viên số 2**	
3	**Ứng viên số 3**	
4	**Ứng viên số 4**	
5	**Ứng viên số 5**	
6	**Ứng viên số 6**	
7	**Ứng viên số 7**	
8	**Ứng viên số 8**	
9	**Ứng viên số 9**	
Tổng cộng		**5.000**

*** Trường hợp 3:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới là chia cho 2 ứng viên số 1 (2.000 phiếu) và 5 (3.000 phiếu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	**Ứng viên số 1**	**2.000**
2	**Ứng viên số 2**	**3.000**
3	**Ứng viên số 3**	
4	**Ứng viên số 4**	
5	**Ứng viên số 5**	
6	**Ứng viên số 6**	
7	**Ứng viên số 7**	
8	**Ứng viên số 8**	
9	**Ứng viên số 9**	
Tổng cộng		**5.000**

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại Khoản 4, Điều 10 Quy chế này. Cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

5. Việc bầu thành viên Kiểm soát viên cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông *(STT:)*:

- Họ và tên người đại diện/ủy quyền:

- Số cổ phần biểu quyết:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thanh Thủy.

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

2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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

3. Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Văn phòng Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

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.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN