Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL
Ký ngày: 2/4/2026 17:02:24

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

Số: 354 /TB - PVOLUB

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 PV OIL có tên trong "Danh sách cổ đông" chốt ngày 26 tháng 3 năm 2026.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

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 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh.

5/ Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026;
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua việc bầu lại thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- 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 uỷ quyền cho người đại diện họp thay theo mẫu uỷ quyền kèm theo thư mời này. Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội 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 nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

7/ 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 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026.

Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL

Số 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, 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

M.S.D.N: 0103100084 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL
P.GIA ĐỊNH - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Thanh Thủy

0100084 - C.T.C.P
NG TY
PHẦN
NHỜN
OIL
T.P HỒ CHÍ MINH