

Số: 09/CBTT-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2018

**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 PVOIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: Số 201 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

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.

Điện thoại: 0918062797

Email: datbt@lube.pvoil.vn

Loại công bố thông tin: 24 giờ, 72 giờ, Bất thường, Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Thông tin này đã được đăng công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL theo đường dẫn sau: "http://www.pvoillube.vn/pdf/cntt-nq12-nq-pvolub-16-8-2018_vi_1534386268.pdf"

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, TCHC, CBTT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT;
- Biên bản họp số 14/BB-PVOLUB-HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ GIÁM ĐỐC



Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA THỜI GIAN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 10/4/2018;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 14/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 16.../...8./2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 tháng 09 năm 2018
- Mục đích:
 - a/ Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017;
 - b/ Chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng phòng/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT, (PGH.03b).

(Chữ ký)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Trinh

Số: 14 /BB-PVOLUB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2018, HĐQT Công ty Cổ Phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

1. Ông Lê Xuân Trình - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thanh Thủy - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Thành viên HĐQT

Thành phần Tổ kiểm phiếu bao gồm:

1. Đ/c Trịnh Thị Huyền – Trưởng phòng TCHC Công ty.
2. Đ/c Phạm Gia Huân – Trợ lý HĐQT;

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 04 phiếu.
- Số phiếu thu về: 04 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017	4/4 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

TM. TỔ KIỂM PHIẾU

Trịnh Thị Huyền

Phạm Gia Huân