

Số: 04/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2022

**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 PV OIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028.38993388 - Fax: 028.38982626

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Bách.

Chức vụ: Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0985 109999

Email: bachlv@lube.pvoil.vn

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

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau:

<http://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html>

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Văn Bách

Số: 76 /PVOLUB - HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 2 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

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 2022.

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 08 tháng 2 năm 2022.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3 năm 2022.

3/ 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.

4/ Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 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>.



5/ 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 (Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

6/ **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 uỷ 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 08 tháng 3 năm 2022.

Công ty Cổ phần Dầu nhờn 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!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lê Văn Bách



Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy uỷ quyền (Bản chính – trong trường hợp được uỷ quyền) và tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.