

Số: 08/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 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) 3899 3388 - Fax: (028) 3898 2626

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bạch Tuấn Đạt.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

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

Điện thoại: 0918 062 797

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 Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**BẠCH TUẤN ĐẠT**

Số: 03 /NQ-PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

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 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 10/3/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu bà Lê Thanh Thủy – sinh ngày 31/08/1969 giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 2.** Bà Lê Thanh Thủy có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kể từ ngày 10/3/2022.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng/ Đơn vị trực thuộc và Bà Lê Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS (thay t/b);
- Lưu: VT, HĐQT. (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Bách



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Thời gian họp:** Từ 14h00' ngày 10/3/2022.

**Địa điểm:** Phòng họp VP Công ty PVOIL Lube – 201 Điện Biên Phủ, P. 15,  
Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**I. Thành phần tham dự:**

**Thành phần Hội đồng quản trị**

*Có mặt 5/5 thành viên, gồm:*

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Bách             | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc; |
| 2. Bà Lê Thanh Thủy            | - Thành viên HĐQT;               |
| 3. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương | - Thành viên HĐQT;               |
| 4. Bà Trần Ngọc Diệp           | - Thành viên HĐQT;               |
| 5. Ông Ngô Đức Dũng            | - Thành viên HĐQT.               |

**Chủ trì cuộc họp:** Ông Lê Văn Bách – Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc);

**Thư ký cuộc họp:** Ông Trịnh Ngọc Chiến – Thư ký HĐQT, BGD Công ty.

**II. Nội dung cuộc họp:**

Bà Lê Thanh Thủy thông báo các nội dung cuộc họp gồm:

- Đánh giá kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

**III. Diễn biến cuộc họp.**

**1. Về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2022**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị và tổ chức (văn kiện, tài liệu, công tác hậu cần,...) đều được thực hiện chu đáo, đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; các nội dung trình tại đại hội đều đã được thông qua.

**2. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.**

- Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sau khi bầu bổ sung, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:



1. Ông Lê Văn Bách.
2. Bà Lê Thanh Thủy
3. Ông Ngô Đức Dũng.
4. Bà Trần Ngọc Diệp.
5. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương.

Sau khi họp thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Bà Lê Thanh Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hình thức bỏ phiếu kín như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu; Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.

Trong đó tổng số phiếu hợp lệ: 05 phiếu; Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**Kết quả bầu:**

Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu tỷ lệ 100%; Không tán thành: 0/5 phiếu tỷ lệ 0%,

Ý kiến khác: 0/5 phiếu tỷ lệ 0%.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu **Bà Lê Thanh Thủy** đã được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau và đã được thông qua bởi các thành viên ký dưới đây.

**THƯ KÝ**

**Trịnh Ngọc Chiến**

**CHỦ TỌA**

**Lê Văn Bách**



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Lê Thanh Thủy
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 31/08/1969
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001169012946 Ngày cấp: 11/04/2018 Nơi cấp: CTCCSĐKQLCTVDLQGVDC
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 281/12/6 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- 9/ Số điện thoại: 0933938113
- 10/ Địa chỉ email: thuyt@lube.pvoil.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 2.017.508, chiếm 22,7 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
  - + Cá nhân sở hữu.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/Pasport/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính /Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Văn Đình	Không có	Bố đẻ	CMND	023334696	19/07/2010	CA TPHCM	333/25 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0
2	Trần Thị Thanh	Không có	Mẹ đẻ	CMND	023763706	27/05/2009	CA TPHCM	333/25 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0
3	Trần Việt Hiền	Không có	Chồng	CCCD	036062015394	19/02/2022	CTCCSQLHC VTTXH	281/12/6 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0
4	Trần Việt Bảo	Không có	Con trai	CMND	025100965	26/02/2009	CA TPHCM	281/12/6 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0

5	Trần Lê Hiền Phương	Không có	Con gái	CMND	025877492	02/03/2014	CA TPHCM	Minh 281/12/6 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh	0	0
6	Trần Viết Gia Bảo	Không có	Con trai	CCCD	079203016951	09/05/2018	CTCCSĐKQL CTVDLQGVD C	281/12/6 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh	0	0
7	Lê Thanh Sơn	Không có	Anh trai	CCCD	001067011187	23/04/2018	CTCCSĐKQL CTVDLQGVD C	333/25 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh	0	0
8	Lê Quang Thắng	Không có	Em trai	CMND	023334962	21/05/2015	CA TPHCM	5523 Carmen Street, San Diego, CA, USA	0	0
9	Trần Viết Tường	Không có	Bố chồng	CMND	023173719	16/05/2011	CA TPHCM	281/12/6 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh	0	0

10	Trần Thị Tý	Không có	Mẹ chồng (Đã mất)									
11	Trần Thị Hào	Không có	Chị chồng	CMND	025691084	04/02/2013	CA TPHCM	6/50A Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0		



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Lê Thanh Thủy**