



Số: ~~139~~ TB-PVOLUB

TP.HCM, ngày ~~24~~ tháng ~~2~~ năm 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Tên giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Mã chứng khoán: PVO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14 tháng 3 năm 2023

### 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: ngày 20/4/2023
- Địa điểm: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung cuộc họp:
  - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2022, Kế hoạch SXKD 2023;
  - Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;



- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ;
- Các vấn đề khác (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 028.38993388

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

Email công ty: pvoillube@lube.pvoil.vn

Email người phụ trách: datbt@lube.pvoil.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, TCHC.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-PVOLUB ngày 10/2/2023;

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Bách**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua thời gian tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật Chứng khoán hiện hành;

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 kiểm phiếu lấy ý kiến số 03/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 10/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 14/03/2023;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2023;
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

**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 biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TNC (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Thủy**



**BIÊN BẢN  
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Hôm nay, ngày 10 tháng 02 năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

- Bà Lê Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty;
- Bà Trần Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Thành viên HĐQT.

**Thành phần Tổ kiểm phiếu bao gồm:**

- Ông Bạch Tuấn Đạt - Phó Giám đốc Công ty (kiêm) TP. KHĐT;
- Bà Trịnh Thị Huyền - TP. TCHC Công ty;
- Ông Trịnh Ngọc Chiến - TL BGD (kiêm) Thư ký HĐQT.

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu. - Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu. - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 cụ thể như sau: - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 14/03/2023; - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2023; - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.	5/5 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU**

Bạch Tuấn Đạt

Trịnh Thị Huyền

Trịnh Ngọc Chiến