

Số: 06 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2024

**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 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 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

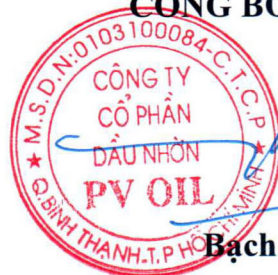
Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau: <http://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html>

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: 135/TB-PVOLUB

TP.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 06 tháng 3 năm 2024

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 16/4/2023
- 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 2023, Kế hoạch SXKD 2024;
 - Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;



- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024;
- Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- 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 hoặc 0918 062 797
- 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 15/2/2024;

