

Số: 08 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 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:

Thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bạch Tuấn Đạt

Số: 254/TB - PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 2024.

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 06 tháng 3 năm 2024.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024.

3/ Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp.

4/ Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/ Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 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;
- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Người/Tổ chức có liên quan với tổng giá trị giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất.
- 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/vi/co-dong.html> (Mục Cổ đông, Đại hội Cổ đông 2024).



6/ Tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có quyền đề cử thành viên hoặc ứng cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html> (Mục Cổ đông, Đại hội Cổ đông 2024) và phải được gửi tới BTC Đại hội trước 17 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2024.

7/ Trường hợp Quý cổ đông không thể dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp thay theo mẫu uỷ quyền kèm theo thư mời này (Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

8/ 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 12 tháng 4 năm 2024.

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38993388 – Fax: 028. 38982626.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Thủy

Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, CCCD 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.



Số: 256 /PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

V/v đề xuất ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-PVOLUB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ngày 15 tháng 02 năm 2024 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL xin thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 16/4/2024. Tại Đại hội này, Công ty sẽ thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 02 thành viên (trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm)
- Điều kiện ứng cử/đề cử: theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL hiện hành.

Danh sách và lý lịch của các ứng viên xin được gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Số 201, Đường Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN.

Thời gian đề cử: **Trước 17 giờ 00 phút, ngày 05/4/2024.**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- BGĐ (để p/hợp);
- Lưu VT, HĐQT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

