

Số: 11 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:**

Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

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 16 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024- 2029

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đã được Đại hội thông qua ngày 16/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ngày 16/04/2024.

#### 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 2024 – 2029.

**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 16/04/2024.

**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



Lê Thanh Thủy