

Số: 02/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2023

**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 Nghị quyết số 02/NQ-PVOLUB ngày 13 tháng 2 năm 2023 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau: <http://pvoillube.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

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



Số NH 03 /BB-PVOLUB-HĐQT

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 BGĐ (kiêm) Thư ký HĐQT.

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 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%)

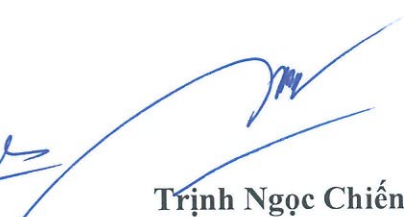
Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

TM. TỔ KIỂM PHIẾU


Bạch Tuấn Đạt


Trịnh Thị Huyền


Trịnh Ngọc Chiến