

Số: **1628** /TB-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **06** tháng **3** năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

Tên giao dịch: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Trụ sở chính: Tầng 14 – 18 Toà nhà PetroVietnam, số 1 – 5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé,
Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84 – 28) 39 106 990

Fax: (84 – 28) 39 106 980

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: OIL
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/3/2024**

Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 phiếu biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 26 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: Đại hội trực tuyến

- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

3. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023;

4. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS; Ban ĐH PVOIL;



(Handwritten signature)

5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
8. Các nội dung khác (nếu có).

Kính đề nghị VSDC lập và gửi cho PVOIL danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:


- Như trên;
- SGDC Hà Nội;
- HĐQT (để b/c);
- Ban KS (để biết);
- Ban KSNB (để biết);
- Phó TGĐ N.T. Tú (để biết);
- Lưu VT, KH, PPNV (3b)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Nhuộm

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT PVOIL về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 



Số: **11** /NQ-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **3** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 10 /NQ-DVN ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/3/2024**.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : **8h30, ngày 26 tháng 4 năm 2024**.
- Hình thức tổ chức đại hội: Đại hội trực tuyến.
- Địa điểm điều hành đại hội: Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP, Tầng 14-18 tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - ✓ Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023;

(Handwritten signature)



✓ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS; Ban Điều hành PVOIL;

✓ Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

✓ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Các Ban/VP TCT (để t/hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, LDK (04b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

