

Số: 18 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 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: 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 ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức 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://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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông
của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 của PVOIL Lube đã được Đại hội thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL số 15/BB-HĐQT ngày 09/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 20 tháng 09 năm 2024;**
- Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023;
- Ngày thanh toán: **ngày 15 tháng 10 năm 2024.**

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 b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT, TNC (03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU NHỜN
PVOIL
Q. BÌNH THẠNH. T. P. HỒ CHÍ MINH
Lê Thanh Thủy



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên về thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

- Bà Lê Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Bách – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên HĐQT

II. HĐQT thống nhất bầu thành viên Tổ kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty (tổ trưởng)
- Bà Trịnh Thị Huyền – TP. TCHC Công ty
- Ông Trịnh Ngọc Chiến – PPT P.KHĐT kiêm TK HĐQT.

III. Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu; Số phiếu thu về: 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
Thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 09 năm 2024; - Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023; - Ngày thanh toán: Ngày 15 tháng 10 năm 2024.	3/3 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

TỔ KIỂM PHIẾU

Bạch Tuấn Đạt

Trịnh Thị Huyền

Trịnh Ngọc Chiến