

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017



**Kính gửi: Quý cổ đông**

**Địa chỉ:**

**Số điện thoại:**

**Số đăng ký sở hữu:**

**Ngày cấp:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**1. Thành phần tham dự:**

Quý cổ đông/Người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL có tên trong “Danh sách cổ đông” chốt ngày 09 tháng 03 năm 2017.

**2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

**Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2017.

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường – Lầu 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017;



- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017;

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: <http://pvoillube.vn/quan-he-co-dong.php>.

4. 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).

5. **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 hoặc fax về Công ty trước 17 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2017.

**Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL**

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

Điện thoại: 08.38993388 – Fax: 08.38982626

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 01001.05084-1.1.C.P.' at the top and 'Q. BÌNH THẠNH, T.P. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL'. A handwritten signature in black ink is written across the center of the stamp.

**Lê Xuân Trình**

**Lưu ý:** Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, Quý đại biểu 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN**  
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL

**Kính gửi: Quý cổ đông**

**Tên Cổ đông:** .....

**Mã cổ đông:** .....

CMND/CCCD/GPĐKKD số:..... Ngày cấp:...../...../.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Bằng chữ:.....

**Tôi xác nhận sẽ tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2017.**

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông (Bà):.....

CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

**Hoặc**

Ông: **Lê Xuân Trình** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL

CMND số: 273328163, cấp ngày: 06/10/2005, tại CA Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.





Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL kết thúc.

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho một trong các đối tượng trên bằng cách đánh dấu 'X' vào ô trống tương ứng.

- Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và có dấu của tổ chức

- Đề nghị cổ đông vui lòng gửi (hoặc fax) Giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Công ty cổ phần Dầu nhờn PV OIL trước 17 giờ 00 phút ngày 28/03/2017 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi Fax theo số: 08.38982626

....., ngày..... tháng..... năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỒN PVOIL**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Thời gian: Từ 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2017.
- Địa điểm: Hội Trường I, văn phòng Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30 – 08h00	- Đón tiếp Cổ đông và khách mời, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho Cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08h00 – 08h15	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Tổ kiểm tra tư cách đại biểu
3	08h15 – 08h20	- Ổn định trật tự và tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội.	Người dẫn Chương trình
4	08h20 – 08h30	- Giới thiệu Tổ thư ký. - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	08h30 – 9h10	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và KH SXKD năm 2017; - Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán (kèm BCTC tóm tắt) - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017.	Đại diện HĐQT
6	9h10 – 9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, phương hướng năm 2017.	Đại diện Ban Kiểm soát
7	9h20 – 9h30	- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
8	9h30 – 9h45	- Thông qua các nội dung cần biểu quyết. - Thông qua thể lệ và phương thức biểu quyết.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
9	9h45 – 10h00	- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10	10h00 – 10h20	- Công bố kết quả kiểm phiếu vấn đề biểu quyết thông qua tại ĐH.	Ban Kiểm phiếu
11	10h20 – 10h30	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký ĐH
12	10h30	- Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức