

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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 12/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 16/9/2021.

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 01 tháng 10 năm 2021;**
- Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

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.

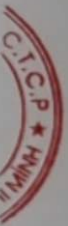
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT, (TNC.03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Lê Văn Bách





Số: 123BB-PVOLUB-HĐQT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2021, HĐQT Công ty Cổ Phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên HĐQT về chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

1. Ông Lê Văn Bách – Thành viên HĐQT (tạm QĐH HĐQT) - GD Công ty;
2. Bà Trần Ngọc Diệp – Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương – Thành viên HĐQT

Thành phần Tổ kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Bạch Tuấn Đạt – PGD Công ty kiêm TP.KHĐT;
2. Bà Trịnh Thị Huyền – Trưởng phòng TCHC Công ty;
3. Ông Trịnh Ngọc Chiến – CV P.KHĐT kiêm TK.HĐQT.

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 04 phiếu.
- Số phiếu thu về: 04 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020	4/4 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

THÀNH VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU

Trịnh Ngọc Chiến

Trịnh Thị Huyền

Bạch Tuấn Đạt