

**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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 16/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 15/9/2023.

**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 27 tháng 9 năm 2023;**
- Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022.

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

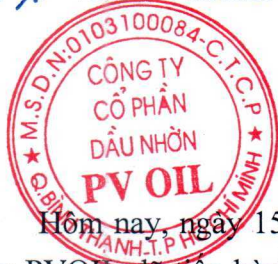
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Thủy**

Số: 16 /BB-PVOLUB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2023



**BIÊN BẢN  
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

1. Bà Lê Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Bách – Thành viên HĐQT - GD Công ty
3. Bà Trần Ngọc Diệp – Thành viên HĐQT
4. Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương – Thành viên HĐQT

**Thành phần Tổ kiểm phiếu bao gồm:**

1. Ông Bạch Tuấn Đạt – PGĐ 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: 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
Thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần dầu nhờn PVOIL: - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/9/2023. - Mục đích: Thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022.	5/5 (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