

Số: ~~135~~/TB-PVOLUB

TP.HCM, ngày ~~16~~ tháng ~~02~~ năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Tên giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Trụ sở chính: Số 201 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38993388

Fax: 028.38982626

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 sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Mã chứng khoán: PVO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06 tháng 3 năm 2024

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: ngày 16/4/2024
- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;



- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024;
- Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào 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. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-PVOLUB ngày 15/2/2024;

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Bách

