

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua thời gian tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 01/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 11/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 08/02/2022;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2022;
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

**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./.

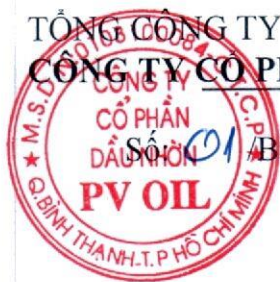
**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TNC (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH HĐQT**



**Lê Văn Bách**



BB-PVOLUB-HĐQT

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên HĐQT thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

1. Ông Lê Văn Bách - Thành viên điều hành HĐQT - Giám đốc 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 - Phó Giám đốc Công ty (kiêm) TP. KHĐT;
2. Bà Trịnh Thị Huyền - TP. TCHC Công ty;
3. Ông Trịnh Ngọc Chiến - TL BGD (kiêm) Thư ký HĐQT.

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

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

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 cụ thể như sau: - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 08/02/2022; - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2022; - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.	4/4 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU**

Bạch Tuấn Đạt

Trịnh Thị Huyền

Trịnh Ngọc Chiến