

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-PVOLUB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ngày 15 tháng 02 năm 2024 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Xét cơ cấu và tình hình hoạt động của HĐQT Công ty, để đáp ứng thực tiễn quản trị điều hành đồng thời phù hợp các quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kinh trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung cơ cấu thành viên HĐQT/ BKS và bầu thành viên. HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL xin thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 16/4/2024. Tại Đại hội này, Công ty sẽ thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 cụ thể như sau:

1. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên; (cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 người, trong đó có 01 nhân sự chưa hết nhiệm kỳ “tham gia HĐQT từ tháng 03/2022”).

2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 02 thành viên (cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 người, trong đó có 01 nhân sự chưa hết nhiệm kỳ “tham gia BKS từ tháng 05/2020”)

Điều kiện ứng cử/đề cử: theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL hiện hành.

Danh sách và lý lịch của các ứng viên xin được gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, Số 201, Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



Thời gian nhận hồ sơ ứng cử/đề cử: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 05/4/2024.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề b/cáo);
- BGĐ (đề p/hợp);
- Lưu VT, HĐQT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Thủy

