

Số: 254/TB - PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1/ Thành phần tham dự: Cổ đông/Người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có tên trong “Danh sách cổ đông” chốt ngày 06 tháng 3 năm 2024.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024.

3/ Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp.

4/ Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/ Nội dung chính của Đại hội:

- 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;
- Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và Người/Tổ chức có liên quan với tổng giá trị giao dịch trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất.
- Các vấn đề khác (nếu có).

Nội dung chi tiết của chương trình đại hội và văn kiện đại hội kính mời quý cổ đông xem tại trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html> (Mục Cổ đông, Đại hội Cổ đông 2024).



6/ Tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có quyền đề cử thành viên hoặc ứng cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html> (Mục Cổ đông, Đại hội Cổ đông 2024) và phải được gửi tới BTC Đại hội trước 17 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2024.

7/ Trường hợp Quý cổ đông không thể dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp thay theo mẫu uỷ quyền kèm theo thư mời này (Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

8/ Các thông tin khác: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này và gửi trực tiếp về văn phòng Công ty, hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ pvoillube@lube.pvoil.vn hoặc fax về Công ty trước 17 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38993388 – Fax: 028. 38982626.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Thủy

Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy uỷ quyền (Bản chính – trong trường hợp được uỷ quyền) và tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

