

Số: ~~74~~ /TB-PVOLUB

V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021

TP.HCM, ngày ~~01~~ tháng ~~02~~ năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 23 tháng 2 năm 2021

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: ngày 24/03/2021
- Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể sau trong thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;



- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021.
- Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 028.38993388

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

Email công ty: pvoillube@lube.pvoil.vn

Email người phụ trách: datbt@lube.pvoil.vn

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 VSD. 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 01/NQ-HĐQT ngày 29/1/2021;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bạch Tuấn Đạt

