

Số: 8088/TB-DVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

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

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

Tên giao dịch: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Trụ sở chính: Tầng 14 – 18 Toà nhà PetroVietnam, số 1 – 5 Lê Duẩn, P. Bến
Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84 – 28) 39 106 990

Fax: (84 – 28) 39 106 980

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 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: OIL
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020

Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 phiếu biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 26 tháng 01 năm 2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Văn phòng Tổng công ty Dầu Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Phòng họp tầng 15).
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của PVOIL:
 - Bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức đại hội trực tuyến.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành 7120). Chi tiết Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu xăng dầu”.



Kính đề nghị VSD lập và gửi cho PVOIL 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): Tổng công ty Dầu Việt Nam (tầng 14-18, tòa nhà PetroVietNam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM);
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@pvoil.com.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 và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, Ban KS (để b/c);
- Phó TGĐ N.T. Tú (để biết);
- Lưu VT, KH, PPNV (4b)



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Nhuộm



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT PVOIL về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020



Số: 96 /NQ-DVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHCĐ lần thứ nhất thông qua ngày 30/7/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-DVN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/12/2020**
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường 2020: **8h30, ngày 26 tháng 01 năm 2021.**
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Tổng công ty Dầu Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Phòng họp tầng 15).

- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

- ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của PVOIL:
 - Bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình thức đại hội trực tuyến.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành 7120). *Chi tiết Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu xăng dầu*”.



Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Các Ban/VP TCT;
- Lưu: VT, HĐQT, LDK (03b).

xl

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

