

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam**

Tổng Công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) trân trọng kính mời Quý cổ đông để tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Tổng Công ty được tổ chức như sau:

- **Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2023**
- **Hình thức tổ chức đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông đều có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet)
- **Địa điểm điều hành đại hội:** Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1- 5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- **Chương trình và tài liệu Đại hội :** Xin xem chi tiết đính kèm
- **Thành phần dự họp:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **28/3/2023**.
  - Người đại diện hoặc người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- **Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**
  - Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://dhdcd.pvoil.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh.
  - Tài khoản đăng nhập:
- ✓ **Tên đăng nhập: đã được gửi trong Thư mời họp**
- ✓ **Mật khẩu: đã được gửi trong Thư mời họp hoặc Mã OTP gửi về số điện thoại di động của cổ đông (nếu có).**

*Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do PVOIL cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.*

  - Trường hợp ủy quyền người khác tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP trước **17h ngày 20/4/2023** để PVOIL cấp tài khoản đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- **Tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của PVOIL có quyền đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đăng tải tại website của PVOIL theo địa chỉ: [www.pvoil.com.vn](http://www.pvoil.com.vn) (mục *Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông/2023*) và phải được gửi tới BTC Đại hội **trước 17h ngày 17/04/2023**.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ với BTC Đại hội:*

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Email: [cbtt@pvoil.com.vn](mailto:cbtt@pvoil.com.vn) , Điện thoại: 028 3910 6990 Ext: 200

Fax: 028 39106980



**Cao Hoài Dương**

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

☎ (84 - 28) 39106990 ☎ (84 - 28) 39106980 🌐 [www.pvoil.com.vn](http://www.pvoil.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023  
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

<b>Thời gian</b>	<b>Thời lượng (phút)</b>	<b>Nội dung</b>
07:30 – 08:30	60	Cổ đông đăng ký trực tuyến tham gia đại hội
08:30 – 09:00	30	Thủ tục khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
09:00 – 10:30	90	Trình bày các báo cáo và tờ trình
		1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và KH năm 2023
		2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
		3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát
		4. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS; Ban ĐH PVOIL
		5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022
		6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
		7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
		8. Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVNDB)
9. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028		
10:30 – 11:10	40	Thảo luận và biểu quyết về các báo cáo, tờ trình
11:10 – 11:20	10	Phát biểu của đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nếu có)
11:20 – 11:50	30	Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát gồm: - Thông qua quy chế bầu cử - Giới thiệu danh sách ứng viên - Tiến hành bầu cử
11:50 – 12:00	10	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết
12:00 – 12:10	10	HĐQT và BKS họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
		HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt cổ đông
12:10 – 12:20	10	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
12:20 – 12:30	10	Bế mạc Đại hội

*Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ*

**Tài liệu Đại hội/Hướng dẫn cổ đông tham dự đại hội trực tuyến:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của PVOIL theo địa chỉ: [www.pvoil.com.vn](http://www.pvoil.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông/2023), hoặc quét mã QR bên dưới để mở xem toàn văn tài liệu.

