

Số: 1573/TB-DVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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: 30/3/2022

Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 phiếu biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 28 tháng 4 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Đại hội trực tuyến

- Nội dung: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;
- ✓ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS; Ban ĐH PVOIL;
- ✓ Các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thay đổi bổ sung Điều lệ;
- Các nội dung khác (nếu có).

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, PPNU (3b)

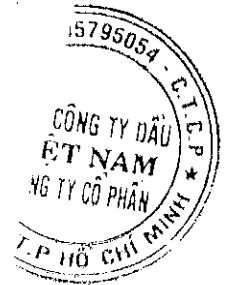
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Nhuộm

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT PVOIL về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022



NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 13 /NQ-DVN ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị PVOIL về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/3/2022**
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : **8h30, ngày 28 tháng 4 năm 2022.**
- Địa điểm: Đại hội trực tuyến
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - ✓ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS; Ban ĐH PVOIL;



(Handwritten signature)

✓ Các tờ trình:

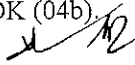
- Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thay đổi bổ sung Điều lệ;
- Các nội dung khác (nếu có).

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, LĐK (04b).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Hoài Dương

