

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCD thường niên 2019

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

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

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

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

Điện thoại: (84 – 28) 39106990

Fax: (84 – 28) 39106980

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 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: 03/04/2019

Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Lotte Legend Saigon, số 2A-4A, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty;
 2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
 3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát (BKS);
 4. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS;

5. Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT.
9. Các nội dung khác theo Điều lệ công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp (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 (1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh);

- 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 TGD N.T. Tú, P.T. Vinh (để t/h)
- Lưu VT, KH, PDT (3b)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Hoài Dương

Tài liệu đính kèm

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị PVOIL về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019. *th*



Số: 18 /NQ-DVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 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 30/07/2018;

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

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-DVN ngày 13/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 thường niên năm 2019 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019.
- Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 26/04/2019.
- Địa điểm: Khách sạn Lotte Legend Saigon, số 2A-4A, đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần.

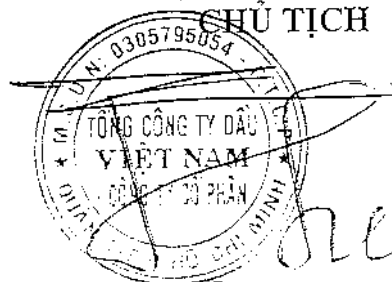
Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

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) 2b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Tuấn