

Số: 05/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028.38993388 - Fax: 028.38982626

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bạch Tuấn Đạt.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0918 062797

Email: datbt@lube.pvoil.vn

Loại công bố thông tin: 24 giờ, 72 giờ, Bất thường, Định kỳ.

Nội dung công bố thông tin:

Công bố công văn gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL theo đường dẫn sau:

<https://www.lube.pvoil.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Bạch Tuấn Đạt

Số: 246/TB-PVOLUB

TP.HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL

Tên giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL

Trụ sở chính: Số 201 Đường Điện Biên Phủ, P15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 028.38993388 - Fax: 028.38982626

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 25 tháng 3 năm 2025

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: ngày 22/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;



- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

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 VSDC. 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-PVOLUB ngày 11/2/2025;

