

Số: **01** /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **02** năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.38993388 Fax: 028.38982626
 - Email: datbt@lube.pvoil.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 02/NQ-PVOLUB ngày 25 tháng 02 năm 2026 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 02 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.lube.pvoil.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 02/NQ-PVOLUB.



Bạch Tuấn Đạt

Số: 02/NQ-PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 03/BB-HĐQT ngày 25/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 26/03/2026;
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 23/04/2026;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp;
- Chương trình họp: Sẽ được thông báo sau.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TNC (02b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thủy