

**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 Công văn số 187/TB-PVOLUB ngày 04 tháng 03 năm 2026 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 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 tháng 03 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:**

- Công văn số 187/TB-PVOLUB.

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



**Bạch Tuấn Đạt**

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL

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

Trụ sở chính: 193 đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, 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 PV OIL

Mã chứng khoán: PVO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26 tháng 3 năm 2026

### 1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: ngày 23 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL, số 193 đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
  - Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026;
  - Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
  - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;



- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026;
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi (bổ sung) Điều lệ công ty;
- Tờ trình thông qua việc bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;
- 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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, TCHC.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-PVOLUB ngày 25/2/2025;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



**Lê Văn Bách**



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**