

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1/ Thành phần tham dự: Cổ đông/Người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có tên trong “Danh sách cổ đông” chốt ngày 14 tháng 3 năm 2023.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023.

3/ Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

4/ Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2022, Kế hoạch SXKD 2023;
- Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ;
- Các vấn đề khác (nếu có).

Nội dung chi tiết của chương trình đại hội và văn kiện đại hội kính mời quý cổ đông xem tại trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.lube.pvoil.vn/vi/co-dong.html>

5/ Trường hợp Quý cổ đông không thể dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp thay theo mẫu uỷ quyền kèm theo thư mời này (Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).



6/ Các thông tin khác: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này và gửi trực tiếp về văn phòng Công ty, hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ pvoillube@lube.pvoil.vn hoặc fax về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38 99 33 88 – Fax: 028.38 98 26 26.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thủy

Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (Bản chính – trong trường hợp được ủy quyền) và tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

