

Số: 15/CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 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: 193 đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, 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: 193 đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM

Điện thoại: 0918 062 797

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 ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024.

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/cong-bo-thong-bao/>

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

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (sửa đổi bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVOIL Lube đã được Đại hội thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL số 20/BB-HĐQT ngày 10/09/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL:

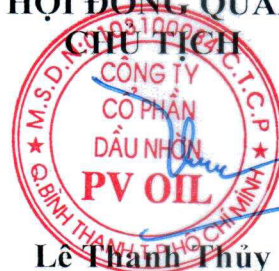
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 22 tháng 09 năm 2025;**
- Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024;
- Ngày thanh toán: **Ngày 17 tháng 10 năm 2025.**

**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 b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT, TNC (03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Số: QĐ/BĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Hôm nay, ngày 10 tháng 09 năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên về thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 chi tiết như sau:

**I. Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:**

- Bà Lê Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Bách – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên HĐQT

**II. HĐQT thống nhất bầu thành viên Tổ kiểm phiếu bao gồm:**

- Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty (tổ trưởng)
- Ông Trịnh Ngọc Chiến – TP.KHĐT kiêm TK HĐQT.

**III. Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:**

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu; Số phiếu thu về: 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

| Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Số phiếu đồng ý |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22 tháng 09 năm 2025;</li><li>Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024;</li><li>Ngày thanh toán: Ngày 17 tháng 10 năm 2025.</li></ul> | 3/3<br>(100%)   |

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

**TỔ KIỂM PHIẾU**

**Bạch Tuấn Đạt**

**Trịnh Ngọc Chiến**