

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020.

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 18 tháng 03 năm 2020.

2/ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 05 năm 2020.

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 hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã được kiểm toán (kèm BCTC tóm tắt);

- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, phương hướng năm 2020;

- Công tác thay đổi nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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.pvoillube.vn>



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

6/ **Các thông tin khác:** Để 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 25 tháng 5 năm 2020.

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: 028.39 89 26 26

Trân trọng!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Trình

Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Tên Cổ đông : **Mã cổ đông:**

CMND/ GPĐKKD số:....., Ngày cấp:...../...../....., Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

Tôi xác nhận sẽ tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):

CMND số:....., Ngày cấp:...../...../....., Nơi cấp:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Hoặc

Ông: **Lê Xuân Trình** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

CMND số: 025200093, cấp ngày 03/10/2009, tại Công an TP.Hồ Chí Minh.

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kết thúc.

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho một trong các đối tượng trên bằng cách đánh dấu 'X' vào ô trống tương ứng.
- Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và có dấu của tổ chức.
- Đề nghị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Công ty cổ phần Dầu nhòn PVOIL trước 17 giờ ngày 25/05/2020.

....., ngày..... tháng..... năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)