Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL
Ký ngày: 29/4/2025 15:39:31

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Số: 98 /QĐ-PVOLUB

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 27/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi "Trụ sở đăng ký của Công ty" tại mục 3, Điều 2 như sau:

Địa chỉ: 193 đường Điện Biên Phủ, Phường 02, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung "Ngành nghề kinh doanh của Công ty" tại Mục 1, Điều 4 như sau:

1. Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở), Mã ngành: 2029
2. Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), Mã ngành: 4669.

Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...

3. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, Mã ngành: 7211
4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, Mã ngành: 7212
5. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu, Mã ngành: 7490

Chi tiết: kỹ thuật, công nghệ sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, chế biến, pha chế, an toàn, hạ tầng công nghệ thông tin, lưu trữ, bảo mật, cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên dụng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu và phi xăng dầu (non-oil).

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung "Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty". Tại Mục 1, Khoản 3, Điều 18 như sau:

- Trường hợp Công ty xét thấy cần thiết thì có thể gửi thông báo mời họp thông qua các hình thức sau:

  - Gửi trực tiếp đến cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông;
  - Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký;
  - Gửi qua thư điện tử (email) đến địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký (Việc gửi thông báo qua email được coi là hợp lệ nếu không có phản hồi lỗi từ hệ thống);
  - Gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại cổ đông đã đăng ký (Việc gửi thông báo qua tin nhắn SMS được coi là hợp lệ nếu không có phản hồi lỗi từ hệ thống);
  - Đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty;
  - Đăng báo ngày của trung ương hoặc địa phương.

- Thông báo mời họp phải bao gồm các nội dung sau:

  - Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
  - Thời gian, địa điểm tổ chức họp hoặc đường dẫn truy cập (nếu họp trực tuyến);
  - Chương trình họp, nội dung dự kiến;
  - Tài liệu liên quan (đính kèm hoặc đường link truy cập);
  - Hướng dẫn xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp.

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 (hai mươi mốt) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

c) Phiếu biểu quyết;

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Điều 4. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ban hành theo Quyết định số 48/QĐ-PVOLUB Ngày 27/4/2021 vẫn được giữ nguyên và không thay đổi. *(Nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung kèm theo Quyết định này)*

Điều 5. Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Bộ máy điều hành của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQT (để biết);
- Ban GĐ (để chỉ đạo t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.01b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0103100... CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL Q.BÌNH THẠNH-T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Thanh Thủy