

Số: 13/CBTT-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: Số 201 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

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.

Điện thoại: 0918062797

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 bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phan Tuấn Anh, bao gồm:

- Nghị quyết số 16/NQ-PVOLUB ngày 02/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL về việc thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng .
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 21/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 01/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Nghị quyết này đã được đăng tải lên website Công ty theo đường dẫn sau:
“http://pvoillube.vn/pdf/ktt-02112018133253_vi_1541129880.pdf”

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, TCHC (01b).

*** Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT và Biên bản kiểm phiếu.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT

Về việc **thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty PVOIL Lube** đối với **ông Phan Tuấn Anh**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

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 10/04/2018;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-ĐU ngày 18/12/2013 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty PVOIL Lube;

Căn cứ đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Phan Tuấn Anh;

Căn cứ Công văn số 1956/DVN-TCNS ngày 31/10/2018 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc công tác cán bộ tại PVOIL Lube;

Căn cứ Công văn số 51-NQ/ĐU-PVOLUB ngày 31/10/2018 của Đảng ủy Công ty về việc công tác nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;

Căn cứ Tờ trình số 759/TTr-PVOLUB ngày 31/10/2018 về việc thông qua một số nội dung về công tác cán bộ Công ty của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản số 21/BB-PVOLUB-HĐQT ngày 01/11/2018 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc **thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL** đối với Ông **Phan Tuấn Anh** kể từ ngày 02/11/2018.

Điều 2: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho bà **Thái Thị Ban Mai** - Phó phòng Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Phụ trách Phòng Tài Chính - Kế toán Công ty kể từ ngày 02/11/2018.

Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty xem xét chỉ chấm dứt Hợp đồng lao động sau khi nhân sự đã hoàn tất bàn giao công việc và giải quyết xong trách nhiệm đối với Công ty liên quan đến vị trí chức vụ trong quá trình đảm nhận tại PVOIL Lube (nếu có) theo quy định Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **02/11/2018**.



Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, 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 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tổng công ty (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT, PGH 03b.

↳

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Trình





Số: 21/BB-PVOLUB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 1 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2018, HĐQT Công ty Cổ Phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên HĐQT về việc về việc thông qua một số nội dung về công tác cán bộ Công ty, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

1. Ông Lê Xuân Trình - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Thành viên HĐQT
5. Bà Trần Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT

Thành phần Tổ kiểm phiếu bao gồm:

1. Đ/c Trịnh Thị Huyền – Trưởng phòng TCHC Công ty.
2. Đ/c Phạm Gia Huân – Trợ lý HĐQT;

Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
Về việc về việc thông qua một số nội dung về công tác cán bộ Công ty, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	5/5 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

(Trong đó có 03 ý kiến bằng mail)

TM. TỔ KIỂM PHIẾU

Trịnh Thị Huyền

Phạm Gia Huân