

Số: 05/NQ-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty PVOIL Lube (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10/4/2019;

Căn cứ Biên Bản Kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến số 05./BB-PVOLUB-HĐQT ngày 08/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Danh sách cổ đông: **Đã chốt ngày 18 tháng 03 năm 2020;**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/05/2020.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Hội trường lầu 1 Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, số 201, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các 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;
- TBKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT (TNC.03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Trinh



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PV OIL

Số: 05 /BB-PVOLUB-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2020, HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các Thành viên HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chi tiết như sau:

Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

- 1. Ông Lê Xuân Trinh - Chủ tịch HĐQT;
- 2. Ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
- 3. Bà Trần Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT;
- 4. Ông Ngô Đức Dũng - Thành viên HĐQT;
- 5. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương - Thành viên HĐQT.

Thành phần Tổ kiểm phiếu bao gồm:

- 1. Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty (kiêm) TP. KHĐT;
- 2. Bà Trịnh Thị Huyền – TP. TCHC Công ty;
- 3. Ông Trịnh Ngọc Chiến – CV P. KHĐT(kiêm) TK 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
- Danh sách cổ đông: Đã chốt ngày 18 tháng 03 năm 2020. - Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/05/2020. - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường lầu 1 Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, số 201, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.	5/5 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

TM. TỔ KIỂM PHIẾU

Bạch Tuấn Đạt 

Trịnh Thị Huyền 

Trịnh Ngọc Chiến 

