

Số: 06 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Hồ Đức Phong
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn:

<https://www.lube.pvoil.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2026,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Đã tiến hành tổ chức tại Hội trường lầu 1 Công ty, số 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định TP.Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo đã được trình tại Đại hội gồm:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Báo cáo đính kèm).
- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2025	Tỷ lệ HT/ KH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	5,06	3,6	6,09	120%	169%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	19,25	15	22,26	116%	148%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	4,76	3,6	5,93	125%	165%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	0,01	-	0,01	256%	
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,74	8	9,04	103%	113%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	0,16	-	0,12	78%	



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ % TH 2025/ TH 2025	Tỷ lệ HT/ KH 2025
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	3,61	1,6	4,86	135%	304%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,98	1,8	2,3	116%	128%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	490,99	358,42	574,35	117%	160%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	60,01	45,09	66,46	111%	147%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	58,87	43,59	64,93	110%	149%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,82	1,5	2,16	119%	144%

Bảng 1.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với	
						KH 2025	TH 2025
1	SL sản xuất DMN	Nghìn m3	3,60	6,09	6,20	172%	102%
2	Sản lượng tiêu thụ	Nghìn m3	15,00	22,26	20,50	137%	92%
-	SL DMN Thành phẩm	Nghìn m3	3,60	5,93	6,20	172%	105%
-	SL DMN Hàng hóa	Nghìn m3	-	0,01	-		
-	SL Xăng dầu	Nghìn m3	8,00	9,04	8,00	100%	88%
-	SL Dung môi CN	Nghìn m3	-	0,12	-		
-	SL Dầu gốc	Nghìn m3	1,60	4,86	3,90	244%	80%
-	SL Dầu công nghiệp	Nghìn m3	1,80	2,30	2,40	133%	104%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	358,42	574,35	537,95	150%	94%
4	Lãi gộp	Tỷ đồng	45,09	66,46	71,29	158%	107%
5	Chi phí hoạt động	Tỷ đồng	43,59	64,93	69,59	160%	107%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,50	2,16	1,70	113%	79%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua các Tờ trình và Kết quả bầu cử như sau:

1. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

2. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (Tờ trình đính kèm).

3. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Tờ trình đính kèm).

084-C
TY
AN
VIỆT
HỒ CHÍ MINH

4. Thông qua Tờ trình Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. (Tờ trình đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

7. Thông qua tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;

- Ông Hồ Đức Phong, sinh ngày 12/04/1975, trình độ: Cử nhân Kinh tế.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCTy PVOIL (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT. (5b)



Lê Thanh Thủy

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát
nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và Luật Chứng Khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung bầu lại thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban kiểm soát	16/04/2024	
2	Ông Hồ Đức Phong *	Thành viên Ban kiểm soát	27/05/2020	Bổ nhiệm lại
3	Ông Nguyễn Trí Lợi	Thành viên Ban kiểm soát	16/04/2024	

* Ông Hồ Đức Phong được bầu là Thành viên Ban kiểm soát vào ngày 27/05/2020, đến hiện tại đã hết nhiệm kỳ 5 năm theo quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT PVOIL Lube đề xuất bầu lại chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Hồ Đức Phong tại ĐHĐCĐ TN năm 2026;

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

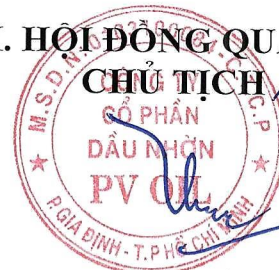
Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHDQT, BKS (để b/cáo);
- Ban GD (để biết và p/h);
- Lưu: VT, HĐQT.(01b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thủy