

Số: 02 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL
 - Mã chứng khoán: PVO
 - Địa chỉ: 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: 028.38993388 Fax: 028.38982626
 - Email: datbt@lube.pvoil.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2026 tại đường dẫn: <https://www.lube.pvoil.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-bao/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-PVOLUB;
- Biên bản số 06/BB-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bạch Tuấn Đạt

Số: **04** /NQ-PVOLUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng **05** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2025 của 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 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 27/04/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2026;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PVOIL Lube đã được Đại hội thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL số 06/BB-HĐQT ngày 07/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 20 tháng 05 năm 2026;**
- Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025;
- Ngày thanh toán: **Ngày 29 tháng 05 năm 2026.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT, TNC (03b).



Lê Thanh Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 06/BB-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Hôm nay, ngày 07 tháng 05 năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL đã tiến hành lấy ý kiến các thành viên về thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự lấy ý kiến gồm:

- Bà Lê Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Bách – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên HĐQT

II. HĐQT thống nhất bầu thành viên Tổ kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty (tổ trưởng)
- Ông Trịnh Ngọc Chiến – TP.KHĐT kiêm TK HĐQT.

III. Kết quả bỏ phiếu lấy ý kiến như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu; - Số phiếu thu về: 03 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu; - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu đồng ý
Thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 05 năm 2026; - Mục đích: Chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025; - Ngày thanh toán: Ngày 29 tháng 05 năm 2026.	3/3 (100%)

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Ý kiến khác: 0 phiếu.

TỔ KIỂM PHIẾU

Bạch Tuấn Đạt

Trịnh Ngọc Chiến