

Số: 13 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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

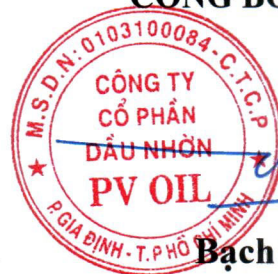
2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 07/NQ-PVOLUB ngày 17 tháng 08 năm 2026 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/08/2026 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.

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



Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 09/BB-HĐQT ngày 17/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 07/09/2026;
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 30/09/2026;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp;
- Chương trình họp: Sẽ được thông báo sau theo quy định.

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 biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TNC (02b).



Lê Thanh Thủy