

Số: 12/CBTT-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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 về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự, bao gồm:

- Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.
- Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết này đã được đăng tải lên website Công ty theo đường dẫn sau:
“http://pvoillube.vn/pdf/18102018183554_vi_1539851916.pdf”

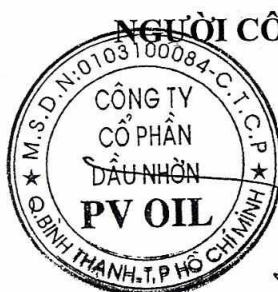
Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC (01b).

*** Tài liệu đính kèm**

- NQĐHĐCD và Biên bản kiểm phiếu.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ GIÁM ĐỐC
Bạch Tuấn Đạt

Số: 15 /NQ-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự,
của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 10/4/2018;

Căn cứ công văn số 4265/DVN – TCNS ngày 16/7/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PVOIL giữ chức Giám đốc PVOIL Lube;

Căn cứ Quyết định số 1128/DVN-TCNS ngày 21/9/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PVOIL giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVOIL Lube;

Căn cứ Biên Bản lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông số 19/BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ ngày 17/ 10/2018 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Ngọc Anh và bà Lê Thanh Thủy thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, cụ thể như sau:

- Bầu ông **Lê Văn Bách**, sinh ngày 04/06/1975, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Số CMND: 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 tham gia Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Bầu bà **Trần Ngọc Diệp**, sinh ngày 12/12/1969, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Số CMND: 001169008426 cấp ngày 17/10/2016 tham gia Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2018.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- BKS (để biết);
- UBCKNN; TTLKCK;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.PGH.04b.

TUQ.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Trình

Số: 19 /BB-PVOLUB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018



BIÊN BẢN

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- 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 10/4/2018;
- Căn cứ Công văn số 4265/DVN – TCNS ngày 16/7/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PVOIL giữ chức Giám đốc PVOIL Lube;
- Căn cứ Công văn số 1128/DVN-TCNS ngày 21/09/2018 về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tham gia HĐQT PVOIL Lube;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 16/8/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/09/2018.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 17/10/2018;

Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có địa chỉ tại số 201 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sau khi tổng hợp tất cả phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản được gửi về địa chỉ Công ty theo đúng qui định về thời gian, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: PVOIL LUBE JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: PVOIL Lube
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103100084
- Vốn điều lệ: 89.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: số 201 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số điện thoại: 028.38993388

- Số fax: 028.38982626
- Website: <http://www.Lube.pvoil.vn>
- Mã cổ phiếu: PVO

Tổ kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu gồm các thành phần sau:

1. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--|------------|
| - Ông Lê Xuân Trình – Chủ tịch HĐQT Công ty | Trưởng ban |
| - Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc nội chính | Thành viên |
| - Bà Trịnh Thị Huyền – Trưởng phòng TCHC | Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng Ban Kiểm soát

3. Thư ký:

- Ông Phạm Gia Huân – Trợ lý HĐQT

B. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVOIL Lube kể từ ngày 17/10/2018;
2. Miễn nhiệm bà Lê Thanh Thủy thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVOIL Lube kể từ ngày 17/10/2018;

II. Bầu thành viên tham gia Hội đồng quản trị:

1. Bầu ông Lê Văn Bách, sinh ngày: 04/6/1975, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, số CMND: 036075000772, cấp ngày 26/10/2015 tại cục đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, tham gia HĐQT Công ty PVOIL Lube giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bầu bà Trần Ngọc Diệp, sinh ngày: 12/12/1969, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, số CMND: 001169008426 cấp ngày 17/10/2016 tại cục đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, tham gia HĐQT Công ty PVOIL Lube giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty

C. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm phiếu đã tiến hành theo những nguyên tắc sau:

Các phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc đề cử, ứng cử đã nhận được nhưng không gửi về Công ty theo đúng địa chỉ đã thông báo; các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được

gửi đến cổ đông nhưng hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ như đã thông báo nhưng sau ngày 17/10/2018 thì xem như không tham gia biểu quyết nội dung nêu trên.

3. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 732 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/09/2018) tương ứng với 8.900.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ 02/10/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/10/2018

D. KẾT QUẢ KÈM PHIẾU

Số phiếu Công ty nhận được đến 17 giờ ngày 17/10/2018 là: **11 phiếu** tương ứng **5.874.300 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **66% số cổ phần có quyền biểu quyết là phiếu hợp lệ (không có phiếu không hợp lệ)**, trong đó kết quả ý kiến như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh	11/11 phiếu (tương ứng 5.874.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/11 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/11 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)
2	Miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thanh Thủy	11/11 phiếu (tương ứng 5.874.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/11 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/11 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)
3	Bầu cử Ông Lê Văn Bách là Thành viên HĐQT	11/11 phiếu (tương ứng 5.874.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/11 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/11 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)
4	Bầu cử Bà Trần Ngọc Diệp là Thành viên HĐQT	11/11 phiếu (tương ứng 5.874.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/11 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)	0/11 phiếu (tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau:

BAN KIỂM PHIẾU

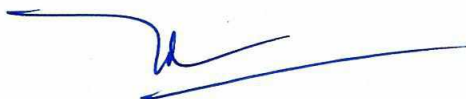
**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN**



Lê Xuân Trình

**PHÓ GIÁM ĐỐC
THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG PHÒNG TCHC
THÀNH VIÊN**



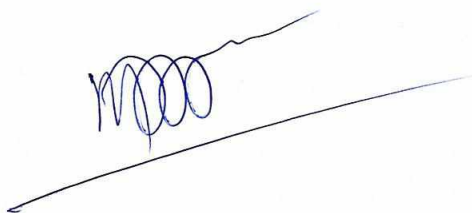
Bạch Tuấn Đạt



Trịnh Thị Huyền

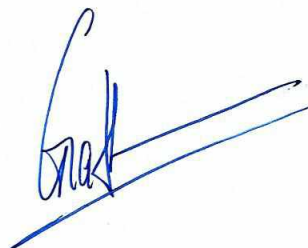
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Trọng Bình

THƯ KÝ



Phạm Gia Huân

