

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam

Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 26 tháng 01 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tòa nhà PetroVietnam (tầng 15) số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thông qua việc:
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty;
 - ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.
- 4. Chương trình Đại hội:** vui lòng xem chi tiết đính kèm
- 5. Tài liệu đại hội:** được đăng tải tại website: www.pvoil.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/2021). Ban tổ chức Đại hội sẽ không in phát tài liệu tại Đại hội để tránh lãng phí.
- 6. Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVOIL tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **31/12/2020**.
 - Người đại diện hoặc người được uỷ quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- 7. Tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định. Hồ sơ phải được gửi tới Tổng công ty Dầu Việt Nam **trước 17h ngày 16/01/2021**. Thông tin chi tiết vui lòng xem Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được đăng tải tại website của PVOIL tại đường dẫn nêu trên.

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
☎ (84 - 28) 39106990 ☎ (84 - 28) 39106980 ☎ www.pvoil.com.vn

8. Thông tin cần thiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội:

- Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ: Số 01-05 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Đại diện: Bà Mai Bích Thủy – Phó Trưởng Ban Kế Hoạch
- Email: cbtt@pvoil.com.vn Fax: 028 39106980

9. Đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Thư mời họp, (2) Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; (3) Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền), (4) Bản sao hợp lệ ĐKKD hiện hành (trong trường hợp là đại diện tổ chức).

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP

Tầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
☎ (84 - 28) 39106990 📠 (84 - 28) 39106980 🌐 www.pvoil.com.vn