



PVOIL
Đường xa thêm gần

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 để tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tổng Công ty được tổ chức như sau:

- **Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2021**
- **Hình thức tổ chức đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông đều có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet)
- **Địa điểm điều hành đại hội:** Trụ sở Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1- 5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- **Chương trình và tài liệu Đại hội :** Xin xem chi tiết đính kèm
- **Thành phần dự họp:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **30/3/2021**.
 - Người đại diện hoặc người được uỷ quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.
- **Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**
 - Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: <http://DHDCTD.pvoil.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ laptop/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh.
 - Tài khoản đăng nhập:
 - ✓ **Tên đăng nhập:** đã được gửi trong Thư mời họp
 - ✓ **Mật khẩu:** đã được gửi trong Thư mời họp hoặc Mã OTP gửi về số điện thoại di động của cổ đông (nếu có).

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do PVOIL cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Trường hợp uỷ quyền người khác tham dự ĐHĐCĐ đề nghị quý cổ đông gửi Giấy uỷ quyền theo mẫu về địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP trước **17h ngày 20/4/2021** để PVOIL cấp tài khoản đăng nhập cho người được uỷ quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Hoài Dương

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

Tổng công ty Dầu Việt Nam
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

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Thời gian	Thời lượng (phút)	Nội dung
07h30 – 08h30	60	Cổ đông đăng ký trực tuyến tham gia đại hội
08h30 – 09h00	30	Thủ tục khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do; Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu Chủ tọa và Ban thư ký; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu; Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
09h00 – 10h30	90	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên; 4. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS; Báo cáo về thu nhập của Tổng giám đốc và người quản lý khác. 5. Các tờ trình: - Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình thông qua Điều lệ và các quy chế: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
10g30 – 11g15	45	Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
11g15 – 11g25	10	Phát biểu của đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nếu có)
11g25 – 11g35	10	Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết
11g35 – 11g50	15	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
11g50 – 12g00	10	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Tài liệu Đại hội/Hướng dẫn cổ đông tham dự đại hội trực tuyến: Quý cổ đông vui lòng truy cập website của PVOIL theo địa chỉ: www.pvoil.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/ Đại hội đồng cổ đông/2021*), hoặc quét mã QR bên dưới để mở xem toàn văn tài liệu.



Quét QR để xem tài liệu Đại hội