

Số: 20 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 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 và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/09/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2026 tại đường dẫn: <https://www.lube.pvoil.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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 ĐHĐCĐ;
- Biên bản ĐHĐCĐ.



Bạch Tuấn Đạt

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 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 27/4/2021, nội dung Điều lệ (sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025 và ngày 23/4/2026;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Lê Thanh Thủy được gửi đến Công ty ngày 21/8/2026.

Theo quy định Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp; điểm c, khoản 1 Điều 15, Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT. Do đó, việc từ nhiệm chức vụ của bà Lê Thanh Thủy có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua.

Tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT có từ 3 (ba) đến 5 (năm) người. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 03 (ba) người, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thanh Thủy. Lý do từ nhiệm: nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Số lượng 01 người;
 - Nhiệm kỳ 2026-2031

Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo công văn số 999/PVOLUB-HĐQT ngày 09/09/2026 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng Web);
- Lưu: VT, HĐQT.



Ngô Đức Dũng

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, nội dung Điều lệ (sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025 và ngày 23/4/2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 9 năm 2026,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Đã tiến hành tổ chức tại Hội trường lầu 1 Công ty, số 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định TP.Hồ Chí Minh, từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 09 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Tờ trình và Kết quả bầu cử như sau:

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Tờ trình đính kèm).
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:
 - Ông **Trương Đại Hoàng**
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:
 - Ông **Trương Đại Hoàng** được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCTy PVOIL (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT. (5b)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Đức Dũng

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021, nội dung Điều lệ (sửa đổi bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025 và ngày 23/4/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội,

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 09 năm 2026 tại Văn phòng Công ty, số 193 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP Hồ Chí Minh.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thẩm tra tư cách Cổ đông

Ông **Bạch Tuấn Đạt** – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông thay mặt Ban tổ chức đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông dự đại hội. Cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông được triệu tập là **1.370** Cổ đông, là tất cả Cổ đông theo danh sách chốt ngày 07/09/2026 đại diện cho 8.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Cổ đông tham gia đại hội là **34** Cổ đông, gồm **19** Cổ đông tham dự trực tiếp và **15** Cổ đông ủy quyền, đại diện cho **5.704.024** cổ phần trên tổng số **8.900.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **64,09%** Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban thư ký:

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
1	Ông Ngô Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Chủ tọa

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
2	Bà Lê Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	Ủy viên
3	Ông Lê Văn Bách	TV HĐQT kiêm GD	Ủy viên

- Ban chủ tọa chỉ định Ban thư ký bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban thư ký
1	Ông Trịnh Ngọc Chiến	Trưởng phòng KHĐT	Trưởng ban
2	Bà Bùi Thị Thanh Hương	Chuyên viên P.TCHC	Thành viên

III. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm phiếu
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban Kiểm Soát	Trưởng ban
2	Bà Lê Thu Hương	Chuyên viên P.TCKT	Thành viên
3	Ông Trần Văn Thắng	Chuyên viên P.Kinh Doanh	Thành viên

IV. Thông qua Chương trình đại hội dự kiến và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Ông Ngô Đức Dũng- Đại diện Ban chủ tọa thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung đơn từ nhiệm và các tờ trình:

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất các nội dung và không có ý kiến gì khác.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đơn từ nhiệm và các Tờ trình.

3. Kết quả biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo Kết quả biểu quyết tờ trình cụ thể như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tờ trình: 5.704.024 cổ phần tương đương với 34 phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự đính kèm.
- Số phiếu phát ra: 34 phiếu; Số phiếu thu về: 34 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CPBQ	Tỷ lệ (%)	Số CPBQ	Tỷ lệ (%)	Số CPBQ	Tỷ lệ (%)
1	Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.	5.704.024	100%	0	0%	0	0%

- Như vậy, với tỉ lệ biểu quyết nêu trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL thông qua.

4. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031.

4.1 Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên và thực hiện thủ tục bầu cử.

4.2 Kết quả bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tổng số CPBQ	Số CPBQ	Tỷ lệ (%) CPBQ/Tổng số CPBQ
1	Ông Trương Đại Hoàng	5.704.024	5.704.024	100%

- Như vậy, với tỉ lệ bầu cử nêu trên thành viên HĐQT nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL thông qua.

5. Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị như sau:

Ông **Trương Đại Hoàng** được HĐQT bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 3/3 phiếu chiếm tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành.

6. Thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội.

Ông **Trịnh Ngọc Chiến** – Trưởng Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Tại thời điểm 10 giờ 00 phút, 5.704.024 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 09 năm 2026.

(Đính kèm danh sách Cổ đông/Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL)

THƯ KÝ

Trịnh Ngọc Chiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Đức Dũng

0084.
TY
ẤN
HỒN
IL
HỒ CHÍ MINH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

(Đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2026)

Stt	Họ Và Tên	Số CMND/CCCD/ ĐKKD	Số CPSH	Hình thức tham gia
1.	Bùi Thành Công	079087018089	1	Ủy quyền
2.	Bạch Tuấn Đạt	001070046069	1.400	Trực tiếp
3.	Cao Văn Mạnh	079045006714	2	Ủy quyền
4.	Cao Khải Trí	094066011723	10	Trực tiếp
5.	Lê Văn Bách	036075000772	27.779	Trực tiếp
6.	Nguyễn Hoàng Minh	079081030620	1	Ủy quyền
7.	Nguyễn Quốc Huy	079079015217	500	Ủy quyền
8.	Nguyễn Quỳnh Nga	010198004578	1	Trực tiếp
9.	Nguyễn Diễm Kiều Giang	079184006202	1	Ủy quyền
10.	Nguyễn Hải Dương	079089017517	1	Ủy quyền
11.	Nguyễn Ngọc Thùy Vân	079187032178	1	Ủy quyền
12.	Nguyễn Nhật Toàn	079090026319	8	Trực tiếp
13.	Nguyễn Thị Kim Thủy	082164001052	20	Ủy quyền
14.	Nguyễn Thị Phương Dung	056160000090	1	Trực tiếp
15.	Nguyễn Tất Quyền	030051006810	1	Ủy quyền
16.	Ngô Văn Hạnh	024075001529	95.700	Ủy quyền
17.	Phạm Thị Kim Yến	079164023401	2	Trực tiếp
18.	Phan Tôn Quyền	079083031747	1	Ủy quyền
19.	Phạm Phan Tân	079078014946	200	Trực tiếp
20.	Phạm Thanh Liêm	079092015173	5	Ủy quyền
21.	Phạm Thị Nga	036180002700	500	Ủy quyền
22.	Phạm Văn Hải	079059012810	10	Trực tiếp
23.	Trần Thị Bích Ngọc	012051347	300	Ủy quyền
24.	Trần Tấn Chức	079064017679	60	Trực tiếp
25.	Đoàn Mạnh Quát	079060004437	3	Trực tiếp
26.	Đoàn Thanh Hà	079198020078	10	Ủy quyền
27.	Đoàn Thị San	079152017692	2	Ủy quyền
28.	Đoàn Trọng Huy	079094034817	2	Ủy quyền
29.	Đoàn Trọng Phước	079062009561	2	Trực tiếp
30.	Đặng Thị Thuý	001182043133	400	Ủy quyền
31.	Đỗ Thị Thanh Tâm	001182033510	400	Ủy quyền
32.	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần TRƯƠNG ĐẠI HOÀNG	0305795054	2.017.508	Trực tiếp
33.	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần LÊ VĂN BÁCH	0305795054	1.779.596	Trực tiếp
34.	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần NGÔ ĐỨC DŨNG	0305795054	1.779.596	Trực tiếp
Tổng Cộng			5.704.024	

