

Số: 19 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 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 10/NQ-PVOLUB ngày 15 tháng 09 năm 2026 về việc thay đổi nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2026 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 27/4/2021, 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 phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 13/BB-HĐQT ngày 15/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- **Nội dung được giữ nguyên:** Kien toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty;
- **Nội dung không trình Đại hội:** Tờ trình phê duyệt Quyết định đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty tại 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.

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).



Ngô Đức Dũng