

Số: 15 /CBTT-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 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:

Công bố công văn gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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 20/08/2026 tại đường dẫn: <https://www.lube.pvoil.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-bao/>

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

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL

Tên giao dịch: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL

Trụ sở chính: 193 đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.HCM.

Điện thoại: 028.38993388

Fax: 028.38982626

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL

Mã chứng khoán: PVO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07 tháng 9 năm 2026

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: ngày 30 tháng 9 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dầu Nhờn PV OIL, số 193 đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty
 - Thông qua phương án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty tại 193 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Lưu VT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/NQ-PVOLUB
ngày 17/8/2026;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Lê Văn Bách



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

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 27/04/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 09/BB-HĐQT ngày 17/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 07/09/2026;
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 30/09/2026;
- Hình thức họp: Họp trực tiếp;
- Chương trình họp: Sẽ được thông báo sau theo quy định.

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).



Lê Thanh Thủy

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung 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 27/04/2021 và nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 10/BB-HĐQT ngày 18/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thông qua phương án 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).



Lê Thanh Thủy