

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 Nghị quyết số 09/NQ-PVOLUB ngày 22/08/2026 của HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của bà Lê Thanh Thủy và giao nhiệm vụ điều hành HĐQT Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/08/2026 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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua đơn từ nhiệm của bà Lê Thanh Thủy
và giao nhiệm vụ điều hành HĐQT Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

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 Công văn số 11619/DVN-TCNS ngày 14/8/2026 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về việc cử người đại diện PVOIL tại PVOIL Lube;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 21/08/2026 của bà Lê Thanh Thủy;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 22/08/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất một số nội dung sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/09/2026 của bà Lê Thanh Thủy để nghỉ hưu theo chế độ.
- Giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của HĐQT kể từ ngày 01/09/2026 cho ông Ngô Đức Dũng - thành viên HĐQT cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Chủ tịch HĐQT mới thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các Trưởng phòng/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Thủy