

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

29-03-2018

LLK)

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thành phần tham dự: Cổ đông/Người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL có tên trong “Danh sách cổ đông” chốt ngày 20 tháng 03 năm 2018.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 04 năm 2018.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Hội trường lầu 1 Công ty, số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018;
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua quy chế quản trị nội bộ của Công ty,

Nội dung chi tiết của chương trình đại hội và văn kiện đại hội kính mời quý cổ đông xem tại trang thông tin điện tử của Công ty: [https:// www.lube.pvoil.vn](https://www.lube.pvoil.vn)

5. Trường hợp Quý cổ đông không thể dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp thay theo mẫu uỷ quyền kèm theo thư mời này (Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác).

6. **Các thông tin khác:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này và gửi trực tiếp về văn phòng Công ty, hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ pvoillube@lube.pvoil.vn hoặc fax về Công ty trước 17 giờ ngày 08 tháng 4 năm 2018.

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38 99 33 88 – Fax: 028.39 89 26 26

Trân trọng!



Lê Xuân Trình

Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy uỷ quyền (Bản chính – trong trường hợp được uỷ quyền) và tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỒN PVOIL

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00, Thứ Ba, ngày 10 tháng 4 năm 2018.

- **Địa điểm:** Tại Hội trường lầu I, Văn phòng Công ty số 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:00 – 08:30	- Đón tiếp Cổ đông và khách mời, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho Cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08:30 – 08:45	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Tổ kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:45 – 09:00	- Ổn định trật tự và tuyên bố lý do Đại hội. Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội.	Người dẫn Chương trình
4	09:00 – 09:10	- Giới thiệu Tổ thư ký. - Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	09:10 – 10:00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và KH SXKD năm 2018; - Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán (kèm BCTC tóm tắt) - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018. - Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty; - Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ của Công ty	Đại diện HĐQT

6	10:00 – 10:10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng năm 2018.	Đại diện Ban Kiểm soát
7	10:10 – 10:30	- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
8	10:30 – 10:55	- Thông qua các nội dung cần biểu quyết. - Thông qua thể lệ và phương thức biểu quyết.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
9	10:55 – 11:10	- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10	11:10 – 11:20	- Công bố kết quả kiểm phiếu vấn đề biểu quyết thông qua tại ĐH.	Ban Kiểm phiếu
11	11:20 – 11:30	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký ĐH
12	11:30	- Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

