

Số: 06/CBTT-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Mã chứng khoán: PVO

Trụ sở chính: Số 201 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh,  
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38993388 - Fax: 028. 38982626

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bạch Tuấn Đạt.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.

Điện thoại: 0918062797

Email: [datbt@lube.pvoil.vn](mailto:datbt@lube.pvoil.vn)

Loại công bố thông tin:  24 giờ,  72 giờ,  Bất thường,  Định kỳ.

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố Nghị quyết số: 09/NQ-PVOLUB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự chủ chốt của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL theo đường dẫn sau:

[http://www.pvoillube.vn/pdf/nq09-2018-ve-cong-tac-nhan-su\\_vi\\_1531879249.pdf](http://www.pvoillube.vn/pdf/nq09-2018-ve-cong-tac-nhan-su_vi_1531879249.pdf)

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, CBTT (01b).

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQHĐQT Số 09/NQ-PVOLUB

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Bạch Tuấn Đạt*

Số: 09 /NQ-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự,  
của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;

Căn cứ công văn số 4265/DVN – TCNS ngày 16/7/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PVOIL giữ chức Giám đốc PVOIL Lube;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-HĐQT ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Ngọc Anh thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.**

**Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, cụ thể như sau:**

- Bổ nhiệm ông **Lê Văn Bách**, sinh ngày 04/06/1975, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Số CMND: 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị;

- Bổ nhiệm ông **Lê Văn Bách**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2018.**

**Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Đảng ủy Công ty (đề b/c);
- BKS (đề biết);
- UBCKNN; TTLKCK;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.TTH.03b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Trình**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông nhất từ nhiệm và bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL.
- Trụ sở chính: 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0103100084 ngày 19/12/2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 28/7/2016) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2018
2. Địa điểm:
  - Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL - Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
  - Chi nhánh Miền Bắc: Lô 13 nhà M1, Khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
3. Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Xuân Trinh – Chủ tịch HĐQT

### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Có mặt 5/5 ủy viên HĐQT, gồm:

1. Ông Lê Xuân Trinh – Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT/Giám đốc;
3. Bà Nguyễn Phước Giáng Hương – Thành viên HĐQT;
4. Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên HĐQT;
5. Bà Lê Thanh Thủy – Thành viên HĐQT, tham dự qua Viber.

Ban Giám đốc gồm:

1. Ông Lê Văn Bách – Phó Giám đốc Công ty;
2. Ông Bạch Tuấn Đạt – Phó Giám đốc Công ty;
3. Ông Lưu Văn Truy – Phó Giám đốc Công ty;

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát.

Vắng mặt: Không.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Gia Huân – Trợ lý HĐQT Công ty

Cuộc họp được tiến hành do có đủ số thành viên HĐQT tham dự.

### IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

\* Thông báo nội dung cuộc họp:



3310  
ÔNG  
CỔ P  
DẦU M  
V  
ANH.

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông báo các nội dung về việc xem xét và thông qua việc ông Nguyễn Ngọc Anh gửi đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty để Tổng công ty tiếp nhận và bố trí vị trí công tác mới, tiếp đó giới thiệu ông Lê Văn Bách sinh ngày 04/06/1975, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Số CMND: 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 tại cục đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, tham gia thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty theo công văn số 4265/DVN – TCNS ngày 16/7/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PVOIL giữ chức Giám đốc PVOIL Lube.

**\* Báo cáo và thảo luận:**

**1. Xem xét đơn xin chuyển công tác của Ông Nguyễn Ngọc Anh**

\* Ông Nguyễn Ngọc Anh trình bày đơn xin chuyển công tác đồng thời chia sẻ tâm tư nguyện vọng về việc xin chuyển công tác và thôi nhiệm vụ Giám đốc Công ty.

Song song đó ông chia sẻ những mặt mạnh, mặt yếu của PVOIL Lube mà ông nhận ra trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ. Mặc dầu thôi nhiệm vụ, nhưng ông cũng chúc tập thể Công ty đoàn kết vượt qua khó khăn hiện tại để đứng vững trong tương lai.

**\* Các ý kiến thảo luận:**

+ Bà Hương:

- Bà thống nhất với đơn xin chuyển công tác của Ông Nguyễn Ngọc Anh, tuy nhiên Bà góp ý trong các điều hành thời gian vừa rồi Ông Ngọc Anh cũng nên tham khảo ý kiến của tập thể.

+ Ông Trình :

- Ông lưu ý về việc Giám đốc Ngọc Anh giữ 2 nhiệm vụ (Giám đốc Công ty và Ủy viên Hội đồng quản trị), nên song song đó Giám đốc Ngọc Anh phải có đơn từ nhiệm UV HĐQT để thuận tiện trong việc bổ sung TV HĐQT;
- Trước khi bàn giao Giám đốc mới, Ông lưu ý các Phòng Ban về việc hoàn thành các báo cáo, đặc biệt là báo cáo tài chính, để thuận tiện cho việc bàn giao giữa 2 Giám đốc.

**2. Hoàn tất thủ tục bổ nhiệm UV HĐQT, Giám đốc mới của Công ty;**

\* Ông Trình trình bày các văn bản yêu cầu bổ nhiệm của Tổng Công ty bao gồm:

- SYLL 2C tại thời điểm làm hồ sơ, có dán ảnh 3x4 của cán bộ;
- Ý kiến nhận xét của Cấp ủy và lãnh đạo PVOIL Lube;
- Bản tự nhận xét quá trình công tác của nhân sự;
- Nhận xét của cấp ủy Đảng nơi cư trú;
- Chương trình hành động khi được bổ nhiệm;
- Bản KKTSTN, Giấy khám sức khỏe, Bản sao bằng cấp chứng chỉ liên quan.

Với các văn bản trên, các Bộ phận và Ông Lê Văn Bách đã hoàn thành, và đưa ra cuộc họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị.



\* Các ý kiến thảo luận:

+ Ông Bách:

- Trình bày ý kiến cá nhân trước khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, đồng thời chia sẻ những khó khăn và thuận lợi mà PVOIL Lube đang và sẽ gặp phải trong tương lai.

## V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

### 1. Biểu quyết đề ông Nguyễn Ngọc Anh thôi nhiệm vụ

Các thành viên tham dự cuộc họp đều nhất trí tán thành với nội dung đơn đề nghị thôi nhiệm vụ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Ngọc Anh.

Biểu quyết tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

### 2. Biểu quyết bầu ông Lê Văn Bách tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Sau khi các thành viên HĐQT bỏ phiếu đề ông Nguyễn Ngọc Anh thôi nhiệm vụ thì số lượng thành viên HĐQT còn lại 04 người. Các thành viên tiến hành bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Bách tham gia thành viên HĐQT Công ty, với kết quả như sau:

Biểu quyết tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.


### 3. Biểu quyết bầu ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

Biểu quyết tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau và đã được thông qua bởi đại diện ký tên bên dưới.

THƯ KÝ



Phạm Gia Huân

CHỦ TỌA



Lê Xuân Trình

