

Số: 11/CBTT-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 10 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

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

Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL, bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị 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/cong-bo-thong-tin-lay-y-kien-co-dong-ban-van-ban_vi_1538537614.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 trên;
- Lưu VT, TCHC (01b).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Bach Tuấn Đạt

*** Tài liệu đính kèm**

- Dự thảo Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu TVHDQT;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (mẫu);
- Dự thảo NQĐHDCĐ về việc miễn nhiệm và bầu TVHDQT.



Số: 678 /TTr-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông 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 Công văn số 1128/DVN-TCNS ngày 21/09/2018 về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tham gia HĐQT PVOIL Lube;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 16/8/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;

Trên cơ sở ông Nguyễn Ngọc Anh gửi đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Bà Lê Thanh Thủy gửi đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty và các văn bản của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP về việc giới thiệu Người đại diện PVOIL tham gia HĐQT PVOIL Lube.

Để đảm bảo ổn định nhân sự của HĐQT phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty PVOIL Lube kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT Công ty PVOIL Lube cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVOIL Lube kể từ ngày 17/10/2018;
2. Miễn nhiệm bà Lê Thanh Thủy thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVOIL Lube kể từ ngày 17/10/2018;

II. Bầu thành viên tham gia Hội đồng quản trị:

1. Bầu ông Lê Văn Bách, sinh ngày: 04/6/1975, 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 HĐQT Công ty PVOIL Lube giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty (lý lịch trích ngang đính kèm).



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên : **LÊ VĂN BÁCH**; Giới tính: Nam
- Ngày sinh : 04/6/1975
- Nơi sinh : Xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
- Quốc tịch : Việt Nam
- Tôn giáo : Không
- Nguyên quán : Xã Yên Bằng, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định
- CMND số : 036075000772, ngày cấp 26/10/2015 tại cục đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Địa chỉ thường trú : Số 22, Tổ 12, ngõ Thanh Miến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.HN
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

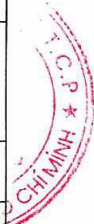
Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Từ năm 2001 - 2007	Làm việc tại phòng Kiểm toán Nội bộ - Cty Công nghiệp Hóa chất Mỏ - TKV
Từ T1/2008- T6/2008	Làm Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh – Cty PETECHIM Hà Nội
T6/2008 – T12/2010	Làm tại phòng Kinh doanh – Chi nhánh Cty CP Hóa dầu Dầu khí Vidamo tại Miền Bắc.
T1/2011 – T7/2013	Giám đốc chi nhánh Công ty CP Hóa dầu Dầu khí Vidamo tại Miền Bắc (Nay là PV OIL Lube Miền Bắc)
T7/2013 – 8/2018	P.Giám đốc Công ty kiêm GD chi nhánh PVOIL Lube Miền Bắc
8/2018 – nay	Giám đốc Công ty PVOIL Lube



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ tên : **TRẦN NGỌC DIỆP**; Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh : 12/12/1969
3. Nơi sinh : Thành Phố Hà Nội
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Tôn giáo : Không
6. Nguyên quán : Xã Tây Mỗ, Quận Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
7. Số CMND : 001169008426 cấp ngày 17/10/2016 tại cục đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư;
8. Địa chỉ thường trú: số 150, đường Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q. 1, TP.HCM.
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)
4/1995- 9/1996	Chuyên viên phòng Xuất Dầu Thô – Công ty Thương Mại Dầu Khí Petechim
9/1996 – 2/2008	Chuyên viên phòng Kinh Doanh Sản Phẩm – Công ty Thương Mại Dầu Khí Petechim
3/2008 – 6/2008	Phó phòng - Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm – Tổng Công ty Thương Mại Dầu Khí Petechim
6/2008 – 6/2010	Phó ban - Ban Kinh Doanh Sản Phẩm Dầu – Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV OIL
6/2010 - 09/2011	Phó ban - Kế Hoạch - Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV OIL
09/2011 – 11/2011	Ban công tác thành lập công ty cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Miền Nam
11/2011 – 08/2012	Ủy viên HĐQT, phó giám đốc công ty cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Việt Nam; chi ủy viên chi bộ PV OIL Trans
8/2012 – 01/2015	Phó ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Dầu Việt nam PV OIL kiêm ủy viên HĐQT công ty cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Dầu Khí Việt Nam; chi ủy viên chi bộ Kiểm soát.
01/2015 – 3/2015	Phó ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Dầu Việt nam PV



MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý cổ đông

Tên cổ đông:

Quốc tịch:

Số Đăng ký sở hữu:

Ngày cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tương ứng: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết

I. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL

Địa chỉ: 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103100084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 09 tháng 8 năm 2018.

II. Mục đích lấy ý kiến:

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 Công văn số 1128/DVN-TCNS ngày 21/09/2018 về việc thay đổi Người đại diện PVOIL tham gia HĐQT PVOIL Lube;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 16/8/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;

Trên cơ sở Ông Nguyễn Ngọc Anh gửi đơn đề nghị từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Bà Lê Thanh Thủy gửi đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và các văn bản của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP về việc giới thiệu Người đại diện PVOIL tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. Hội đồng quản trị Công ty đệ trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kính gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến Quý cổ đông và đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào ô tương ứng dưới đây:

1. Miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị

a. Miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không có ý kiến:

b. Miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thanh Thủy:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không có ý kiến:

2. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

a. Bầu cử Ông Lê Văn Bách là Thành viên HĐQT:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không có ý kiến:

b. Bầu cử Bà Trần Ngọc Diệp là Thành viên HĐQT:

- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không có ý kiến:

III. Hướng dẫn trả lời trong phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu: (X) hoặc (√) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến

Phiếu lấy ý kiến đương nhiên không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào cả ba ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ở cùng một nội dung lấy ý kiến;
- Không có chữ ký của Cổ đông hoặc chữ ký của Người đại diện hợp pháp và có đóng dấu của tổ chức đó;
- Không có ủy quyền của Tổ chức;
- Phong bì không được dán kín, có dấu hiệu bị sửa chữa, tẩy xóa;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

IV. Hình thức và địa chỉ gửi phiếu lấy kiến:

1000
NG T
Ổ PHẢ
U NH
V O
NH-T, P

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

Số 201 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: 028. 38993388

- Hoặc gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty theo số FAX sau: 028. 38982626

- Hoặc gửi phiếu lấy ý kiến về hộp thư điện tử của Công ty: pvoillube@lube.pvoil.vn.

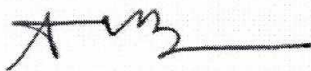
VI. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông phải được gửi về trước ngày 17 tháng 10 năm 2018.

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến này về Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến gửi về không đúng thời gian quy định thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết và phiếu không hợp lệ.

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Bách

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Trình

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*





ANQ-PVOLUB

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự,
của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

BẢN DỰ THẢO

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 Quyết định số 1128/DVN-TCNS ngày 21/9/2018 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện PVOIL giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVOIL Lube;

Căn cứ Biên Bản lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông số .../BB-HĐQT ngày .../.../2018 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Ngọc Anh và bà Lê Thanh Thủy thôi nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

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 Bà **Trần Ngọc Diệp**, sinh ngày 12/12/1969, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Số CMND: 001169008426 cấp ngày 17/10/2016 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2018.

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 (để biết);
- UBCKNN; TTLKCK;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.TTH.03b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trình