

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

Số: 175/PVOLUB
V/v đề xuất ứng viên để bầu vào HĐQT và
BKS nhiệm kỳ 2019-2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-PVOLUB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL ngày 20 tháng 2 năm 2019 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL xin thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 10/4/2019, tại Đại hội này Công ty sẽ thực hiện việc bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có một thành viên chuyên trách.
- Điều kiện ứng cử/đề cử: theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL hiện hành.

Danh sách và lý lịch của các ứng viên xin được gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

Số 201, Đường Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, VN.

Thời gian đề cử: trước 17 giờ 00 phút, ngày 31/3/2019.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- BGĐ (để p/hợp);
- Lưu VT, HĐQT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Xuân Trình