

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020.

- **Địa điểm:** Hội trường lầu I, VP Công ty số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

<b>STT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
1	08:00 – 08:15	- Đón tiếp Cổ đông và khách mời, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho Cổ đông.	Ban Tổ chức
2	08:15 – 08:30	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Tổ kiểm tra tư cách đại biểu
3	08:30 – 08:40	- 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	08:40 – 08:50	- 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	08:50 – 10:00	- Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã được kiểm toán (kèm BCTC tóm tắt); - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2020.	Đại diện HĐQT
6	10:00 – 10:10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.	Đại diện Ban Kiểm soát
7	10:10 – 10:30	- Hướng dẫn Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
8	10:30 – 10:35	- Thông qua công tác thay đổi nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024	Trưởng Ban Kiểm phiếu
9	10:35 – 10:50	- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10	10:50 – 10:55	- Công bố kết quả kiểm phiếu vấn đề biểu quyết thông qua tại ĐH.	Ban Kiểm phiếu
11	10:55 – 11:00	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Thư ký ĐH
12	11:00	- Bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN PVOIL**

**Tên Cổ đông :** ..... **Mã cổ đông:** .....

CMND/ GPĐKKD số:....., Ngày cấp:...../...../....., Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Bằng chữ: .....

**Tôi xác nhận sẽ tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông (Bà): .....

CMND số:....., Ngày cấp:...../...../....., Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại: .....

**Hoặc**

Ông: **Lê Xuân Trình** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL

CMND số: 025200093, cấp ngày 03/10/2009, tại Công an TP.Hồ Chí Minh.

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL kết thúc.

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự cho một trong các đối tượng trên bằng cách đánh dấu 'X' vào ô trống tương ứng.
- Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và có dấu của tổ chức.
- Đề nghị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc ủy quyền này về Công ty cổ phần Dầu nhờn PVOIL trước 17 giờ ngày 25/05/2020.

....., ngày..... tháng..... năm 2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

