

Số: 03 /CBTT-PVOLUB
(V/v: CBTT chi trả cổ tức năm 2016)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8. năm 2017

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 PV OIL

Tên giao dịch: PV OIL Lube

Mã chứng khoán: PVO

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

Điện thoại: 028.39883388

Fax: 028.38982626

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Bạch Tuấn Đạt

Chức vụ: Phó giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 10/NQ-PVOLUB ngày 25 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016.

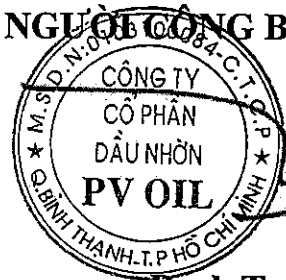
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL vào ngày 25 tháng 8 năm 2017, trong chuyên mục "Tin tức" theo đường link như sau: <http://pvoillube.vn/quan-he-co-dong.php>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.VHA.01b

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bạch Tuấn Đạt

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016**
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 12/4/2016;

Căn cứ Tờ trình số 611/TTr-PVOLUB ngày 25/08/2017 của Giám đốc Công ty PVOIL Lube về phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 11./BB-PVOLUB-HĐQT ngày 25/08/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung phương án và thời gian chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông sau:

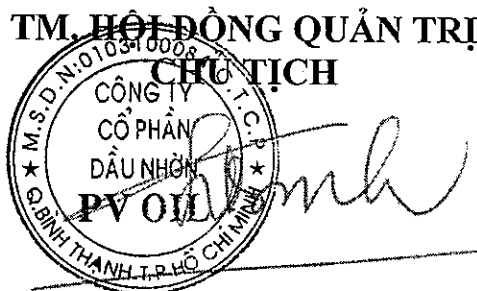
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức là ngày: 29/9/2017;
- Tỷ lệ thực hiện: 11 %/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
- Các đợt chi trả cổ tức: 01 đợt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. HĐQT giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng phòng/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT (NTDH.03b).



Lê Xuân Trình