

Số: 1099/DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**

- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.

- Mã cổ phiếu: POB

- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilhungyen@pvoil.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.

- Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.

- Loại công bố thông tin : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu.

☐ Bất thường ☐ Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

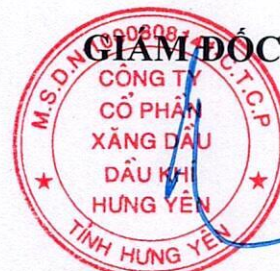
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên xin gửi kèm tài liệu nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang Website Công ty: www.pvoilthaibinh.com.vn theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, TTV (01b).



Quách Văn Sơn

Số:1087/NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung khác;

Căn cứ Tờ trình số 1065/TTr-DKHY ngày 25/8/2025 của Giám đốc Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy kiến thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 1067/DKTB-HĐQT ngày 25/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 22/09/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết
- Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 08/10/2025. Công ty tổ chức kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ sau thời hạn trên.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Bổ sung ngành nghề kinh doanh pha chế xăng dầu, cụ thể như sau:

Mã ngành 1920- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Pha chế xăng dầu.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên triển khai, chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT Công ty (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công