

Số: 1095/DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 29 tháng 08 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 thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

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: 1086/NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 28 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên) với Người có liên quan

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 của Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Tờ trình số 1066/TTr-DKHY ngày 25/8/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên) với Người liên quan;

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. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên với Người có liên quan theo quy định với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, mối quan hệ giữa Người có liên quan với Công ty, nội dung chủ yếu và giá trị của Hợp đồng, giao dịch như Phụ lục đính kèm. Tổng giá trị giao dịch với từng Người liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua tại Phụ lục, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định hoặc trình ĐHCĐ quyết định (nếu thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ).

2. Thời gian thực hiện: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh năm 2025 và cho tới khi ĐHCĐ/HĐQT có Nghị quyết/Quyết định thay thế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao ông Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên có trách nhiệm tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch được thông qua tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HNX, website;
- Ban KS Công ty (để biết);
- Các phòng chức năng (để t/h);
- Lưu: VT, NVT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

PHỤ LỤC

(đính kèm Nghị quyết số 1086/NQ-DKHY ngày 28/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên)

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với PVOIL Hưng Yên	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL)	Công ty mẹ của PVOIL Hưng Yên	-Mua bán xăng dầu, vay xăng dầu. - Tiêu thụ xăng dầu.	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	DHĐCĐ thường niên xem xét quyết định
			- Thuê kho, pha chế và sử dụng các dịch vụ tại kho xăng dầu. - Cho thuê kho và cung cấp các dịch vụ tại kho xăng dầu. - Ủy quyền thực hiện một phần chức năng đầu mối tiêu thụ xăng dầu. -Mua bán condensate; mua bán naphtha và DO sản phẩm đáy. - Cho thuê/hợp tác kinh doanh cửa hàng xăng dầu. - Hợp tác quảng bá/quảng cáo thương hiệu - Thực hiện dự án hiện đại hóa trụ bơm xăng dầu. - Hợp tác kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ và thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.	Dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	
2	Các đơn vị thành viên của PVOIL				

2.1	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	Công ty con của PVOIL	- Mua bán, vay mượn xăng dầu.	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	ĐHĐCĐ thường niên xem xét quyết định
			- Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ. - Thuê dịch vụ vận tải - Mua bán dầu mỡ nhờn - Thuê xe vận tải xăng dầu	Dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	
2.2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	Công ty con của PVOIL	- Mua bán, vay mượn xăng dầu	Trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	ĐHĐCĐ thường niên xem xét quyết định
			- Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ. - Mua bán dầu mỡ nhờn	Dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	
2.3	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu - Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	Dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính của Công ty.	
2.4	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	“	-Mua bán, vay mượn xăng dầu. -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ. - Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa	“	
2.5	Công ty Cổ phần	“	- Thuê kho, dịch vụ	“	

	Xăng dầu Dầu khí Nam Định		tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa - Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.		
2.6	Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư-Công ty cổ phần tại Hải Phòng	“	- Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa - Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.7	Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam-Công ty cổ phần- Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ	Đơn vị trực thuộc PVOIL	- Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa	“	
2.8	Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam-Công ty cổ phần- Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Nhà Bè	Đơn vị trực thuộc PVOIL	- Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa	“	
2.9	Tổng Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư-CTCP	Công ty con của PVOIL	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.10	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ. - Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa	“	
2.11	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh	“	

	Hoá		doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.		
2.12	Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.13	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ. -Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa	“	
2.14	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.15	Công ty Cổ phần Dầu khí MÊKÔNG	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.16	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.17	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.19	Công ty TNHH MTV Xăng dầu	“	- Mua bán, vay mượn xăng dầu	“	

	Dầu khí Trà Vinh		-Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.		
2.20	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	“	- Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa - Mua bán, vay mượn xăng dầu -Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.21	Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	“	-Vận chuyển xăng dầu và các hàng hóa khác. - Thuê phương tiện vận chuyển - Mua bán, vay mượn xăng dầu	“	
2.22	Công ty CP Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ	“	- Dịch vụ phối hợp giám sát pha chế xăng dầu	“	
2.23	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình	“	-Mua nước khoáng, đường, sữa...hàng hoá khác -Thuê văn phòng, dịch vụ	“	
2.24	Công ty CP Dầu nhờn PVOIL	“	-Mua bán, vay mượn xăng dầu - Mua bán dầu mỡ nhờn	“	
2.25	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	Công ty liên kết của PVOIL nắm giữ trên 35% vốn điều lệ	- Mua bán, vay mượn xăng dầu - Hình thức kinh doanh xăng dầu ứng dụng phần mềm công nghệ.	“	
2.26	Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP –Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Miền Đông	Đơn vị trực thuộc	-Thuê kho, dịch vụ tiếp nhận bảo quản, bơm rót hàng hóa		