

Số: 1530/DKHY - TCHC

Hung Yên, ngày 13 tháng 11 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 HUNG 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@hungyen.pvoil.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Xiêm**
- 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: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

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).



Số: 1524/TB-DKHY

Hưng Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các văn bản sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Quách Văn Sơn.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025 số 1379/BB-DKHY ngày 21/10/2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị PVOIL Hưng Yên thông báo và đề nghị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định.

Hồ sơ đề cử, ứng cử (bao gồm Sơ yếu lý lịch, văn bằng/chứng chỉ của ứng viên và đơn đề cử/ứng cử của cổ đông) xin gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên trước **17h00 ngày 20/11/2025** theo địa chỉ nhận:

- Bộ phận Thư ký HĐQT, CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên

CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên sẽ tập hợp Danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử theo quy luật Pháp luật và Điều lệ Công ty để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công