

Số: 808 /DKTB - TCHC
V/v Công bố thông tin

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

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 THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Yêu cầu.
 Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

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);
- P. TCHC (để t/h);
- Lưu: VT, TTV(01b).



Số: 805/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 804/BB- DKTB ngày 27/07/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Anh.
- Bầu bổ sung ông Lã Văn Dũng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Các phòng/ban (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 804/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 27 tháng 07 năm 2023 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Hội trường Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình**
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại (Tel): (+84) 02273 833 552 Fax: (+84) 02273 838 757
- Mã số doanh nghiệp: 1000808141 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 30/11/2010 đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 05/05/2021.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

Căn cứ vào Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bao gồm các thành phần sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Quách Văn Sơn, UV HĐQT, Giám đốc - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng TCHC - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Thư ký HĐQT - Thư ký

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH, CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Anh



- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Phạm Ngọc Anh.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **03/07/2023** để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là **95** cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **10.900.000** cổ phần, tương ứng với **10.900.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **96** phiếu tương ứng **10.900.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **03** cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết: **04** phiếu tương ứng với **8.671.501** CP chiếm **79,56%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó danh sách cổ đông tham gia cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ % vốn ĐL	Người đại diện/ ủy quyền	Hình thức gửi phiếu
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP	0305795054	4.142.001	38,00	Ông Đoàn Duy Công	Trực tiếp
			3.270.000	30,00	Ông Quách Văn Sơn	Trực tiếp
2	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG	0800006089	1.199.000	11,00	Ông Lê Văn Dũng	Gửi thư
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	001095000216	60.500	0,56		Gửi thư
Tổng cộng:			8.671.501	79,56		

- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Kết quả biểu quyết			Kết quả
		% Tán thành	% Không tán thành	% Không có ý kiến	
1	Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	100			Thông qua
2	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	100			Thông qua

- Kết quả bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền bầu	Kết quả
1	Lã Văn Dũng	8.611.001	79	Trúng cử

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

08147-
 NG TY
 PHÂN
 NG DẦU
 KHÍ
 ÁI BÌNH
 ANH - T. TH

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Anh.
- Bầu bổ sung ông Lã Văn Dũng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15h30 ngày 27/07/2023.

**TRƯỞNG BAN
UV HĐQT, GIÁM ĐỐC**

Quách Văn Sơn

**BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN
TRƯỞNG PHÒNG TCHC**

Nguyễn Thị Mai

**THƯ KÝ
THƯ KÝ HĐQT**

Nguyễn Văn Tuấn

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Thanh Thủy



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Duy Công