

Số: 184/DKTB-HĐQT

Thái Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

Điện thoại: 02273 833 552 Fax: 02273 838 757

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình**

Mã chứng khoán: **POB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2025**

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo quy định hiện hành.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 22/04/2025



- Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình; Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình SXKD của Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

+ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

+ Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách.

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

+ Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Thái Bình với Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP và các đơn vị liên quan.

+ Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Một số vấn đề khác (nếu có).

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sàn GDCKHN;
- HĐQT Cty (để biết);
- Ban KS Cty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 180/NQ-DKTB ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

Số: 180/NQ- DKTB

Thái Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010, được sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ Tờ trình số 171/TTr – DKTB ngày 11/02/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp số 178/BB-DKTB ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 10/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/04/2025.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

2. Nội dung trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình SXKD của Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Thái Bình với Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP và các đơn vị liên quan.
- Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030..



- Một số vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. 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 2;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, NVT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

