

Số:1380/NQ-DKHY

Hưng Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ 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 Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty: **Mã ngành 1920- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Pha chế xăng dầu.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- 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: 1379/BB-DKHY

Hưng Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN

- 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 Hưng Yên.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 21 tháng 10 năm 2025 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên 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 Hưng Yên**
- Mã CP: POB
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, P.Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại (Tel): (+84) 02273 833 552 Fax: (+84) 02273 838 757
- Mã số doanh nghiệp: 1000808141 cấp lần đầu ngày 30/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/10/2025.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, 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.

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. Người kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thư ký HĐQT

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 về việc:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **22/9/2025** để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là **98** 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: **99** 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: **07** cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết: **08** phiếu tương ứng với **9.635.901** CP chiếm **88,4%** 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 Lê Thanh Xiêm	Trực tiếp
2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors	84/GPĐC-UBCK	381.500	3,50		Email
3	Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest	156/GCNTVLK	1.600.000	14,68		Gửi thư
4	Vũ Mạnh Hưng	001095003158	60.500	0,56		Gửi thư
5	Trần Thị Ngọc Liên	001157019467	60.400	0,55		Gửi thư
6	Trần Minh Hoàng	001092030757	60.500	0,56		Gửi thư
7	Phạm Phan Anh	001097007292	61.000	0,56		Gửi thư
Tổng cộng:			9.635.901	88,40		

808147-
NG TY
CỔ PHẦN
NG DẦU
DẦU KHÍ
HUNG YÊN

- 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 dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025	96,04% (9.254.401 CP)	0%	3.96% (381.500 CP)	Thông qua
2	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty (theo như nội dung Tờ trình số 1258/TTr-DKHY ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty)	96,04% (9.254.401 CP)	0%	3.96% (381.500 CP)	Thông qua

3	Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (theo nội dung Tờ trình số 1259/TTr-DKHY ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty	19,12% (1.842.400 CP)	76,92% (7.412.001 CP)	3.96% (381.500 CP)	Không thông qua
4	Bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2025-2030	1.842.000 phiếu bầu			Không thông qua do Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT không được ĐHĐCĐ thông qua
5	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản	96,04% (9.254.401 CP)	0 %	3.96% (381.500 CP)	Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA: Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025 (đã được biểu quyết thông qua), kết quả biểu quyết của cổ đông: Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h00 ngày 21/10/2025.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

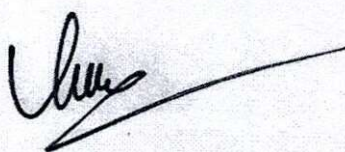
THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Duy Công