

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ HUNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

NG-DKHY

Hung Yên, ngày tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ 3 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HUNG YÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HUNG 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 3 năm 2025 số /BB- DKHY ngày /12/2025 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:

1. Thông qua việc đổi trụ sở đăng ký của Công ty cụ thể như sau:

- Trụ sở đăng ký cũ: Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên
- Trụ sở đăng ký mới: Số 392A, đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/01/2025.

Nội dung sửa đổi này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông **Quách Văn Sơn**.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông **Lê Thanh Xiêm**.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 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**

Đoàn Duy Công