

DỰ THẢO

Hung Yên, ngày tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 3 NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

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 29/04/2021 và các Quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

Điều 2. Những quy định chung

1. Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 sử dụng cho việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và thay đổi trụ sở đăng ký mới.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến, điều kiện thể thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/11/2025 hoặc những người đại diện/được uỷ quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này được quyền tham gia cho ý kiến.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (17/11/2025) sẽ được HĐQT Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSDC, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là quyền và nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quy định về uỷ quyền

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

Điều 5. Thể lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. **Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung chủ yếu sau:**
 - Tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích lấy ý kiến;
 - Thông tin về cổ đông;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết để thông qua: có 03 ô trống tương ứng với phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến để cổ đông quyết định biểu quyết vào 01 trong 03 phương án;
 - Thời hạn phải gửi phiếu về Công ty;
 - Họ tên chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
2. **Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: Là phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu tròn của Công ty, có chữ ký của cổ đông và không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.
 - Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông

là tổ chức);(iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;(iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“**Văn Bản Ủy Quyền**”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2025-20230
- Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: theo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Việc bầu thành viên HĐQT PVOIL Hưng Yên sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT (01), theo công thức sau:
Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một số cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.
- Người trúng cử được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên được bầu. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức trực tiếp, gửi thư hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty trước **17h00 ngày 08/12/2025** (trường hợp gửi thư bằng đường bưu điện ngày gửi phiếu được tính theo dấu bưu điện) theo thông tin dưới đây:

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên – Bộ phận: Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại (Tel): (+84) 02273 833 552 Fax: (+84) 02273 838 757

Email: tuannv7@hungyen.pvoil.vn

Điều 6. Quy định về việc kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu do Thư ký HĐQT thực hiện dưới sự chứng kiến, giám sát của Trưởng Ban kiểm soát.
2. Biên bản kiểm phiếu do Thư ký HĐQT lập bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết và danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 7. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Vấn đề được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Công bố kết quả

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/> và công bố thông tin theo quy định trong thời hạn 24h kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 09 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đoàn Duy Công