



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên**
- Mã CK: 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 30/11/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/10/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/ĐKKD/Số giấy tờ pháp lý của tổ chức:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Email:
- Người đại diện phần vốn góp/theo pháp luật của CD tổ chức:
- Số lượng Cổ phần sở hữu/đại diện: CP
- Số phiếu biểu quyết của cổ đông:
- STT:

(Thông tin về cổ đông lập theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 17/11/2025 được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập)

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua việc thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (theo như nội dung Tờ trình số 1573/TTr-DKHY ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty)

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



3. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (theo như nội dung Tờ trình số 1574/TTr-DKHY ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty)

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2025-2030 (chỉ được thông qua khi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty được thông qua)

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
Lê Thanh Xiêm	

Lưu ý: Số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông là:

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- 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.

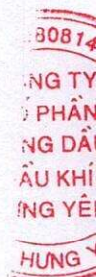
V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU

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

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 2025
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Công

