

Số: 1714/DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 11 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilhungyen@hungyen.pvoil.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Xiêm**
- Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Loại công bố thông tin : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu.
☐ Bất thường ☐ Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên xin gửi kèm tài liệu nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang Website Công ty: www.pvoilthaibinh.com.vn theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, TTV (01b).



Số: 1703/BB-DKHY

Hưng Yên, ngày 10 tháng 12 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 09 tháng 12 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:

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

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 17/11/2025 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-UBC	381.500	3,50		Email
3	Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest	156/GCNTVLK	1.600.000	14,68		Gửi thư+ Email
4	Vũ Mạnh Hưng	001095003158	60.500	0,56		Gửi thư+ Email
5	Trần Thị Ngọc Liên	001157019467	60.400	0,55		Gửi thư+ Email
6	Trần Minh Hoàng	001092030757	60.500	0,56		Gửi thư+ Email
7	Phạm Phan Anh	001097007292	61.000	0,56		Gửi thư+ Email
Tổng cộng:			9.635.901	88,40		

- 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 3 năm 2025	9.254.401 CP (84,90%)		381.500 CP (3,5%)	Thông qua
2	Thông qua thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty (theo như nội dung Tờ trình số 1573/TTr-DKHY ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty)	9.254.401 CP (84,90%)		381.500 CP (3,5%)	Thông qua



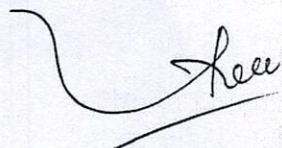
3	Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (theo nội dung Tờ trình số 1574/TTr-DKHY ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty	9.254.401 CP (84,90%)		381.500 CP (3,5%)	Thông qua
4	Bầu bổ sung thành viên HĐQT năm 2025-2030	9.254.401			Thông qua
5	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản	9.254.401 CP (84,90%)		381.500 CP (3,5%)	Thông qua

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 3 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:

- Thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Quách Văn Sơn và bầu ông Lê Thanh Xiêm làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

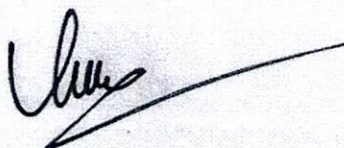
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 09h00 ngày 10/12/2025.

**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

Số: 1704/NQ-DKHY

Hưng Yên, ngày 10 tháng 12 năm 2025

**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 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 3 năm 2025 số 1703/BB-DKHY ngày 10/12/2025 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 01/01/2026.

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