

+ Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình SXKD của Công ty năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

+ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

+ Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2025 và phương án thù lao năm 2026 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách.

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+ Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Hưng Yên với Tổng công ty Dầu Việt Nam –CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL.

+ Một số vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

(Địa chỉ nhận thông báo, danh sách (bản cứng): CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên, Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên; Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuannv7@hungyen.pvoil.vn)

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sàn GDCKHN;
- HĐQT Cty (để b/c);
- Ban KS Cty (để biết);
- Công bố website;
- Lưu: VT, NVT (01b).

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 299/NQ-DKHY ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lê Thanh Xiêm

Số: 299/NQ-DKHY

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua ngày 29/04/2021 và các quyết định sửa đổi, bổ sung khác;

Căn cứ Tờ trình số 281/TTr – DKHY ngày 25/02/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 282/HĐQT-DKHY ngày 25/02/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự: 20/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 17/04/2026
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Số 392A đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

2. Nội dung trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình SXKD của Công ty năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua quyết toán trả thù lao năm 2025 và phương án thù lao năm 2026 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Hưng Yên với Tổng công ty Dầu Việt Nam –CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL
- Một số vấn đề khác (nếu có).



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện ĐHCĐ thường niên năm 2026 theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT DVN-CTCP (để b/c);
- TV HĐQT Công ty (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

