

Số: 911/BB-DKHY

Hưng Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 22 tháng 5 năm 2026 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (MST: 1000808141) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hội trường Công ty Địa chỉ: Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên. Đại hội đã được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội có đại diện cho 07 cổ đông, nắm giữ 10.453.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,90 % vốn điều lệ bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CP	Tỷ lệ
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP	7.412.001	68,00%
2	Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện đại	1.199.000	11,00%
3	Công ty CP Chứng khoán SmartInvest	1.600.000	14,68%
4	Trần Thị Ngọc Liên	60.400	0,55%
5	Phạm Phan Anh	61.000	0,56%
6	Trần Minh Hoàng	60.500	0,56%
7	Vũ Mạnh Hưng	60.500	0,56%
Tổng cộng:		10.453.401	95,90%

- Khách mời: BCH Đảng bộ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng phó phòng trực thuộc Công ty.

II. Nội dung Đại hội:

II.1. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Trọng Thủy- TP Kinh doanh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm với số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **95,90 %** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ theo quy định.

2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Thư ký:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
1	Ông Đoàn Duy Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Lê Thanh Xiêm	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	Ủy viên

- Ban chủ tọa đã chỉ định thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký HĐQT Công ty.

3. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Lưu Thanh Việt	TP. P. KHĐT&AT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Hữu Dương	PP. P. KHĐT&AT	Ủy viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội:

- Ông Lê Thanh Xiêm – TV HĐQT, Giám đốc trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua.

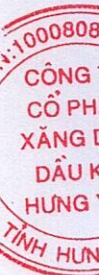
II.2. Các nội dung làm việc:

A. Các báo cáo tại Đại hội.

1. Ông Lê Thanh Xiêm– TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; ⁽²⁾ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026; ⁽³⁾ Tờ trình quyết



toán trả thù lao năm 2025 và phương án thù lao năm 2026 đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

4. Ông Phùng Thế Vinh – Phó Giám đốc Công ty trình bày: ⁽¹⁾ 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, và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ⁽³⁾ Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

B. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình:

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest về 02 câu hỏi:

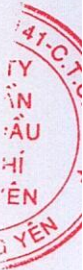
- Công ty có kịch bản, phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh tình hình thế giới, Trung đông diễn biến phức tạp?
- Vấn đề cơ cấu cổ đông của Công ty có đảm bảo theo quy định về Công ty đại chúng?

Đoàn chủ tịch đã giải đáp 02 câu hỏi của cổ đông.

C. Kết quả biểu quyết

Ông Lưu Thanh Việt- Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	% Tán thành	% Không tán thành	% Không có ý kiến	Kết quả
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	88,53 % (9.254.401 CP)		11,47% (1.199.000 CP)	Thông qua
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	100% (10.453.401 CP)			Thông qua
3	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	100% (10.453.401 CP)			Thông qua
4	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	100% (10.453.401 CP)			Thông qua
5	Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026	100% (10.453.401 CP)			Thông qua



6	Tờ trình quyết toán thù lao năm 2025 và phương án thù lao năm 2026 đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH.	100% (10.453.401 CP)			Thông qua
7	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.	100% (3.041.400 CP)			Thông qua
8	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100% (10.453.401 CP)			Thông qua
9	Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	100% (10.453.401 CP)			Thông qua

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên thông qua.

D. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết trên.

E. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS:

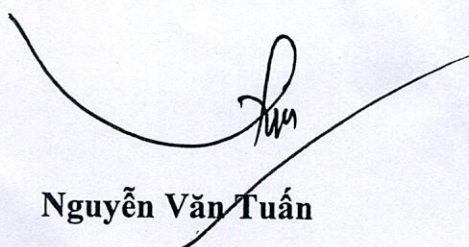
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 (nếu có).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 22 tháng 5 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Tuấn


Đoàn Duy Công