

Số:1347/DKHY-HĐQT

Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Trụ sở chính: Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Điện thoại: 02273 833 552

Fax: 02273 838 757

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Mã chứng khoán: POB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01 năm 2026

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 14/09/2026

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên

- Nội dung họp:

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.



+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (sau khi Tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua)

+ 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Công bố website;
- Lưu: VT, NVT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 1346/NQ-DKHY ngày 13/7/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 1346/NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2026
của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên**

**BAN KIỂM SOÁT
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 Nghị quyết số 912/NQ-DKHY ngày 22/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp số 1345/BB-DKHY ngày 13/07/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 01 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: 03/08/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 14/9/2026
- 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:

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (được tiến hành sau khi Tờ trình về việc bầu bổ sung TV HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua)
- 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 ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 01 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 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT, website Công ty;
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Thuỷ