

Số: 1410/DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 14 tháng 08 năm 2026

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 392A, đường Hoàng Văn Thái, phường 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 392A, đường Hoàng Văn Thái, phường 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: Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

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 !

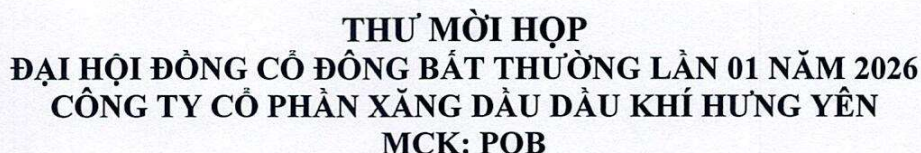
Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Xiêm



Lê Thanh Xiêm



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN

MST: 1000808141- MCK: POB

Địa chỉ: Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Hưng Yên

Điện thoại: (02273) 833 552; Fax: (02273) 838 757

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2026

- Thời gian tổ chức Đại hội: 14h00 ngày 14 tháng 9 năm 2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên- Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
Từ 14h00 đến 14h30	30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 14h30 đến 14h40	10	Khai mạc Đại hội
		Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
		Thông qua Chủ tọa Đại hội và Giới thiệu Thư ký Đại hội
		Thông qua Ban kiểm phiếu
		Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
Từ 14h45 đến 14h50	5	Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030
Từ 14h50 đến 14h55	5	Thảo luận về nội dung Tờ trình
Từ 14h55 đến 15h00	10	Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết
Từ 15h00 đến 15h05	5	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030
Từ 15h05 đến 15h10	5	Biểu quyết và công bố kết quả bầu cử
Từ 15h10 đến 15h20	10	HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT và ra mắt
Từ 15h20 đến 15h25	5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết
Từ 15h25 đến 15h30	5	Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2026



I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

- Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/8/2026) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026.

- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thông báo tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp.

+ Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

IV. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

+ Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

V. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên **50% số cổ phần** có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/8/2026.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và/hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** để biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và các nội dung xin ý kiến khác; một **Phiếu biểu quyết** để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông/cổ đông được uỷ quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên, trong đó Phiếu biểu quyết phải có chữ ký xác nhận của cổ đông.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác.

2. Cách biểu quyết:

(1) Đối với hình thức biểu quyết trực tiếp (bằng Thẻ biểu quyết): Chủ tọa đại hội sẽ hỏi đại hội theo 02 phương án: tán thành và không tán thành. Cổ đông lựa chọn các phương án trả lời và biểu quyết thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

(2) Đối với hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, cổ đông lựa chọn các phương án trả lời bằng cách đánh dấu trực tiếp và ký tên xác nhận trên Phiếu biểu quyết.

3. Cách thức kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức đếm trực tiếp. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Chủ tọa Đại hội ngay sau khi kiểm phiếu xong, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu tại chỗ, kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi trong Biên bản đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Có trên **50%** tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại đại hội tán thành.

VII. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội), và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo trình tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Điều hành các hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội thảo luận.

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập và nằm trong thành phần của Ban tổ chức đại hội. Ban Kiểm tra tư cách thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội do Chủ tọa Đại hội chỉ định tại Đại hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ chính của Thư ký đại hội là ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu của Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, biên bản, nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

Lê Thanh Xiêm



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngàytháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/GPĐKKD số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

Ông/bà:
CMND số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:)

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên để biểu quyết, bỏ phiếu và được toàn quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và Người nhận ủy quyền xin cam kết tuân thủ các quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này đồng thời cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên. Không được ủy quyền cho Bên thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số:1604/TTr-DKHY

Hưng Yên, ngày 13 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 21/04/2021 và các quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ vào Nghị quyết số 912/NQ-DKHY ngày 22/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 01 năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cụ thể như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- + Nhiệm kỳ: 2026-2030

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung trên.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**





CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU KHÍ HƯNG YÊN

MST:1000808141- MCP: POB

Địa chỉ: Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, P. Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (02273) 833 552- Fax: (02273) 838 757

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026

I. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
- Số lượng cổ phần đại diện:

II. Ý kiến biểu quyết của cổ đông: *[đề nghị Quý cổ đông chọn một (1) trong ba (3) ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào một (1) trong ba (3) ô dưới đây cho từng mục]*

1. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu Có) :

.....

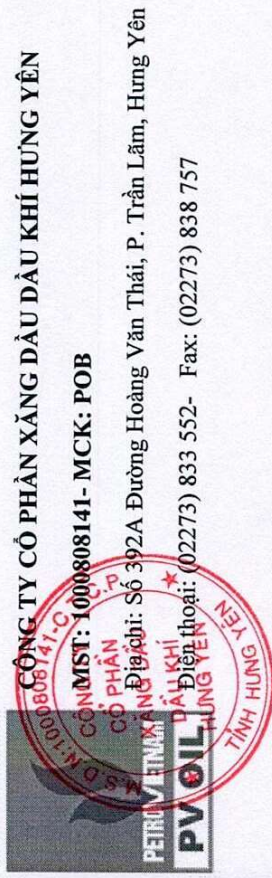
Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự biểu quyết này./.

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết (Không ủy quyền)
- Tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số lượng cổ phần được ủy quyền (Ủy quyền)

Hưng Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2026

(Cổ đông ký, ghi rõ họ tên)



THẺ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01- năm 2026

TÊN CỔ ĐÔNG:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

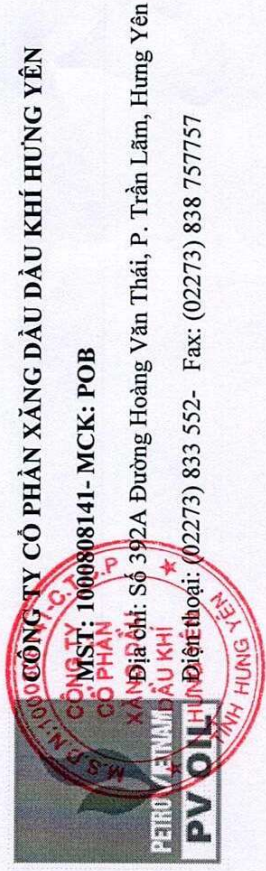
SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

(BẢNG CHỮ:

)

Ghi chú: Thẻ này dùng để

- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết
- Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu
- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
- Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên bầu TV HĐQT
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội



THẺ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01- năm 2026

TÊN CỔ ĐÔNG:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN:

SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

(BẢNG CHỮ:

)

Ghi chú: Thẻ này dùng để

- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết
- Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu
- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
- Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên bầu TV HĐQT
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội



Hưng Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 01 NĂM
2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HUNG YÊN**

Điều 1: Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên).
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVOIL Hưng Yên theo danh sách chốt tại ngày **11/8/2026** (bao gồm người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01-năm 2026 của Công ty.
- 1.3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc:
 - Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
 - Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2: Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội là: 01 thành viên
- 2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2026-2030
- 2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:
Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ PVOIL Hưng Yên.
- 2.4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:
Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ PVOIL Hưng Yên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT

- 3.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
 - Văn bản hoặc Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - Sơ yếu lí lịch tự thuật của ứng viên;
 - Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên;
 - Biên bản họp nhóm và danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
 - Bản sao hợp lệ giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tính đến ngày chốt danh sách cổ đông cho mục đích họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 01 năm 2026.



- Hồ sơ ứng viên phải được lập bằng Tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định Pháp luật.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể theo mẫu đăng tải tại website của PVOIL Hưng Yên theo địa chỉ: <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/> (mục Quan hệ cổ đông).

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo về địa trụ sở chính của Công ty trước **17h00 ngày 03/09/2026** theo địa chỉ sau:

- Bộ phận Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.
- Địa chỉ: Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên

Điều 4. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên HĐQT

4.1. Sau khi hết hạn nhận hồ sơ ứng cử và đề cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

4.2. Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 5. Hình thức và phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT của PVOIL Hưng Yên sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại đại hội.

5.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được uỷ quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số thành viên được bầu

5.3 Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.4 Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một số cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Tổ chức và giám sát bầu cử

6.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.
- Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT.

6.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty phát một Phiếu bầu cử tương ứng với bầu thành viên HĐQT. Trên Phiếu bầu cử được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT.

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu tròn của Công ty, có chữ ký của Cổ đông, không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.
- Phiếu bầu cử không hợp lệ: là phiếu không phải do Công ty phát hành; không đóng dấu tròn của Công ty; bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài danh sách; không có chữ ký của cổ đông; ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác; có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
- 9.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và là căn cứ pháp lý để ghi nhận kết quả bầu cử.

Điều 10. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban chủ toạ Đại hội và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01- năm 2026 của Công ty thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01-năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Lê Thanh Xiêm





CÔNG TY CỔ PHẦN XÃNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN

MST: 1000808141 - MCP: POB

Địa chỉ: Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, P. Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: (02273) 833 552- Fax: (02273) 838 757

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2026

- Tên cổ đông:
- Số Giấy ĐKSH:
- Người đại diện:
- Số CP có quyền biểu quyết:
- Số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT (*):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
...		
	Tổng cộng	

Lưu ý:

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết (*)
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu biểu quyết”, không gạch xóa lên phiếu.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.

Hưng Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Cổ đông/Đại diện được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ HUNG YÊN



Số: /NQ-DKHY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 01- NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HUNG YÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HUNG 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 Quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01-năm 2026 số /BB-DKHY ngày 14/9/2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01- năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên) diễn ra ngày 14/9/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông.....làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Các phòng chức năng;
- Công bố website;
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Thanh Xiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÃNG DẦU ĐẦU KHÍ HÙNG YÊN
TỈNH LÜNG BẮC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

1. Thông tin cổ đông:

- Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:
- Số CCCD/Giấy Chứng nhận ĐKKD:Cấp ngày
- Địa chỉ:
- Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 11/8/2026):.....cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: %.

(Đối với nhóm cổ đông, vui lòng đính kèm Danh sách cổ đông - Phụ lục 01)

2. Thông tin ứng viên:

- Họ và tên:
- Ngày sinh:
- Số CCCD:..... Cấp ngày:.....

- Hình thức tham gia: ☐ Đề cử ☐ Ứng cử

- Vị trí đề cử/ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị

(Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch, bản sao CCCD/GĐKKD, tài liệu liên quan khác).

Tôi/Chúng tôi cam kết rằng:

- Nhân sự được đề cử/ứng cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.
- Các thông tin cung cấp là trung thực và chính xác.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc đề cử/ứng cử này.

....., ngày tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Phụ lục 01
DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chữ ký





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4 x 6

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Giấy CMND/CCCD số: Cấp ngày:
Nơi cấp:
- Tên của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (nếu có):
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp (thạc sĩ, cử nhân, chứng chỉ...)

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

- 13. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:**

Nơi làm việc	Chức vụ

14. Quan hệ nhân thân: (bố, mẹ/đẻ, anh, chị, em ruột/vợ con)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Đơn vị công tác (nếu có)

15. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

16. Hành vi vi phạm pháp luật:

17. Năng lực nổi bật:

18. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT/BKS của Công ty):

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên) và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PVOIL Hưng Yên nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI KHAI

