

Số: 1603/TB-DKHY

Hưng Yên, ngày 13 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên**

Kính gửi: 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 Điều lệ tổ chức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các văn bản sửa đổi/bổ sung khác;

Hội đồng quản trị PVOIL Hưng Yên thông báo và đề nghị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: 2026-2030

Hồ sơ đề cử, ứng cử (bao gồm Sơ yếu lý lịch, văn bằng/chứng chỉ của ứng viên và đơn đề cử/ứng cử của cổ đông đủ điều kiện có thể tham khảo mẫu đính kèm) xin gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên trước **17h00 ngày 03/09/2026** theo địa chỉ nhận:

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

CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên sẽ tập hợp Danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử theo quy luật của Pháp luật và Điều lệ Công ty để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2026 và công bố công khai danh sách ứng viên trên website Công ty.

Trân trọng thông báo./.

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**



Lê Thanh Xiêm

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 HUNG 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

008
NG T
PH
G D
KH
G Y
NG

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4 x 6

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. Giấy CMND/CCCD số: _____ Cấp ngày: _____
Nơi cấp: _____
5. Tên của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (nếu có): _____
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
7. Chỗ ở hiện tại: _____
8. Điện thoại: _____
9. Trình độ học vấn: _____
10. Trình độ chuyên môn: _____
11. 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