

Số: 764 /DKTB - TCHC
V/v Công bố thông tin

Thái Bình, ngày 12 tháng 07 năm 2023

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 THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Yêu cầu.
 Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

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);
- P. TCHC (để t/h);
- Lưu: VT, TTV(01b).



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình;
- Hội đồng quản trị CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình;
- Ban Kiểm soát CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình.

Tên tôi là: Phạm Ngọc Anh

Số CCCD: 012070003862 Ngày cấp: 12/8/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình.

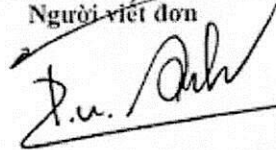
Tôi là Người đại diện - được cổ đông OceanBank đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình. Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tại Ban Kiểm soát CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình. Vì vậy, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình về việc xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát CTCP Xăng dầu Dầu Khí Thái Bình xem xét, chấp thuận đề nghị của tôi và tiến hành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

Người viết đơn



Phạm Ngọc Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên : Lã Văn Dũng
Ngày sinh : 25/12/1985
Số CCCD : 036085023860 cấp ngày 24/07/2021 tại: Cục CSQLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú : Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Ngân hàng

2. Quá trình học tập

| Tên trường | Ngành học | Thời gian | Bằng cấp |
|--|-----------------------|-----------|----------|
| Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | 2005-2009 | Cử nhân |

3. Tóm tắt kinh nghiệm công tác

| Từ tháng năm đến tháng năm | Chức danh, đơn vị công tác. |
|----------------------------|---|
| 10/2016 – 05/2023 | Chuyên viên Quản lý vốn đầu tư - Khối Nguồn vốn và Đầu tư - OceanBank |
| 05/2023 – đến nay | Chuyên viên Quản lý đầu tư - Khối Nguồn vốn và Đầu tư - OceanBank |

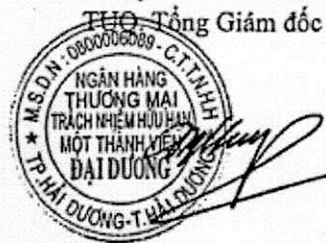
Tôi cam kết với Quý Công ty về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản sơ yếu lý lịch này.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày ... tháng... năm 2023

Người khai

Xác nhận của OceanBank



GD KHỐI NHÂN SỰ & QTVP
Nguyễn Văn Thông

Lã Văn Dũng

Thái Bình, ngày tháng 07 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 03/07/2023.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung:

Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a. Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- g. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3: Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “**Phiếu Lấy Ý Kiến**”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;

- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a. Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.
- b. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c. Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a. Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b. Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm: UV HĐQT, Giám đốc Công ty làm Trưởng ban, Trưởng phòng TCHC làm thành viên, Thư ký HĐQT làm Thư ký dưới sự chứng kiểm giám sát của Trưởng Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong được chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết.
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối

với từng vấn đề.

+ Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

+ Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên BKS./.

Số: /NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

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 cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-DKTB ngày 27/07/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Ngọc Anh.
- Bầu bổ sung ông Lã Văn Dũng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Các phòng/ban (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đoàn Duy Công

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN
THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA
PVOIL THÁI BÌNH NHIỆM KỲ 2020-2025**

Đến 17h00 ngày 10/07/2023, Ban tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản của PVOIL Thái Bình nhận được văn bản đề cử của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (nắm giữ 11% vốn điều lệ PVOIL Thái Bình) giới thiệu nhân sự đủ điều kiện theo quy định để tham gia bầu TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Thông tin đầy đủ cụ thể như sau:

- Ông: Lã Văn Dũng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 25/12/1985
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính-Ngân hàng
- Địa chỉ thường trú: Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
(Sơ yếu lí lịch của ứng viên đính kèm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên : Lã Văn Dũng

Ngày sinh : 25/12/1985

Số CCCD : 036085023860 cấp ngày 24/07/2021 tại: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Ngân hàng

2. Quá trình học tập

| Tên trường | Ngành học | Thời gian | Bằng cấp |
|--|-----------------------|-----------|----------|
| Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | Tài chính – Ngân hàng | 2005-2009 | Cử nhân |

3. Tóm tắt kinh nghiệm công tác

| Từ tháng năm đến tháng năm | Chức danh, đơn vị công tác. |
|----------------------------|---|
| 10/2016 – 05/2023 | Chuyên viên Quản lý vốn đầu tư - Khối Nguồn vốn và Đầu tư - OceanBank |
| 05/2023 – đến nay | Chuyên viên Quản lý đầu tư - Khối Nguồn vốn và Đầu tư - OceanBank |

Tôi cam kết với Quý Công ty về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân trong bản sơ yếu lý lịch này.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai

Xác nhận của OceanBank

TUO - Tổng Giám đốc



Lã Văn Dũng

GD KHỐI NHÂN SỰ & QTVP

Nguyễn Văn Hồng

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("**Văn Bản Ủy Quyền**"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

3. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

| STT | Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung | Tổng số phiếu được quyền bầu | Số phiếu bầu cho ứng viên |
|-----|---|------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Lã Văn Dũng | | |

Lưu ý về cách thức bầu cử: Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức trực tiếp, gửi thư hoặc bằng Fax, thư điện tử về Công ty trước 12h00 ngày 27/07/2023 theo thông tin dưới đây:

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình – Bộ phận: Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình.

Điện thoại (Tel): (+84) 02273 833 552 Fax: (+84) 02273 838 757

Email: tuannv7@thaibinh.pvoil.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng 07 năm 2023
CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Công