

Số: 909 /DKTB - TCHC

Hưng Yên, ngày 18 tháng 07 năm 2025

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 THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. 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: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 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

Quách Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ THÁI BÌNH

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

Số: 904/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v đổi tên công ty và trụ sở đăng ký của
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

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

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/06/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

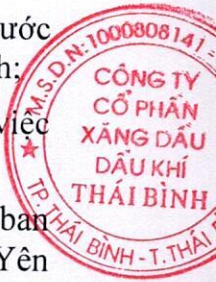
Căn cứ Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty.

Hiện nay theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn hoạt động của PVOIL Thái Bình nằm trọn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới. Để tạo sự thuận lợi trong giao dịch, ký kết hợp đồng với các đối tác cũng như công tác xây dựng thương hiệu, hình ảnh giúp khách hàng hình dung ra vị trí, quy mô hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét quyết định đổi tên Công ty và trụ sở đăng ký của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**
- Tên tiếng Anh: **PETROVIETNAM OIL HUNG YEN JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch: **PVOIL HƯNG YÊN**
- Tên viết tắt: **PVOIL HƯNG YÊN**
- Địa chỉ: Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

Các nội dung sửa đổi trên là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty, các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình theo Nghị quyết số 353/NQ-DKTB ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 425/NQ-DKTB ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 03/NQ-DKTB ngày 02/01/2025 của ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) vẫn được giữ nguyên và không thay đổi. Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; các văn bản.



thoả thuận và Hợp đồng đã ký với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



Đoàn Duy Công



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
- Mã CP: POB
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại (Tel): (+84) 02273 833 552 Fax: (+84) 02273 838 757
- Mã số doanh nghiệp: 1000808141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 30/11/2010 đăng ký thay đổi lần thứ mười một ngày 20/02/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên và trụ sở chính của Công ty.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/ĐKKD/Số giấy tờ pháp lý của tổ chức:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại: Email:
- Người đại diện phần vốn góp/theo pháp luật của CĐ tổ chức:
- Số lượng Cổ phần sở hữu/đại diện:
- Số phiếu biểu quyết của cổ đông:
- STT:

(Thông tin về cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 14/7/2025)

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua đổi tên Công ty và trụ sở đăng ký của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (theo như nội dung Tờ trình số 904/TTr-DKTB ngày 17/7/2025 của HĐQT Công ty)

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (□) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- 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.

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 **17h00 ngày 29/7/2025** (trường hợp gửi thư bằng đường bưu điện ngày gửi phiếu được tính theo dấu bưu điện) 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, Tỉnh Hưng Yên

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 7 năm 2025
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

DỰ THẢO

Hung Yên, ngày 17 tháng 7 năm 2025

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

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 29/04/2021 và các Quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

Điều 2. Những quy định chung

1. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 sử dụng cho việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên và trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến, điều kiện thể thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/07/2025 hoặc những người đại diện/được uỷ quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này được quyền tham gia cho ý kiến.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (14/07/2025) sẽ được HĐQT Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSDC. trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là quyền và nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quy định về uỷ quyền

1. 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.
2. 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.

Điều 5. Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. **Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung chủ yếu sau:**
 - Tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích lấy ý kiến;
 - Thông tin về cổ đông;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua: có 03 ô trống tương ứng với phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến để cổ đông quyết định biểu quyết vào 01 trong 03 phương án;
 - Thời hạn phải gửi phiếu về Công ty;
 - Họ tên chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
2. **Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: Là phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu tròn của Công ty, có chữ ký của cổ đông và không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.
 - Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 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 phản 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 xoá, 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. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

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 **17h00 ngày 29/7/2025** (trường hợp gửi thư bằng đường bưu điện ngày gửi phiếu được tính theo dấu bưu điện) 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, Tỉnh Hưng Yên

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

Email: tuannv7@thaibinh.pvoil.vn

Điều 6. Quy định về việc kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu do Thư ký HĐQT thực hiện dưới sự chứng kiến, giám sát của Trưởng Ban kiểm soát.
2. Biên bản kiểm phiếu do Thư ký HĐQT lập bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - 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 hợp lệ và số phiếu không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết và 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 HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 7. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Vấn đề được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty tán thành nội dung lấy ý kiến.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Công bố kết quả

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/> và công bố thông tin theo quy định trong thời hạn 24h kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 09 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc đổi tên và trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đoàn Duy Công

Số: /NQ-DKTB

Hưng Yên, ngày tháng 7 năm 2025

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 ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- DKTB ngày /7/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý đổi tên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và trụ sở đăng ký của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HUNG YÊN
- Tên tiếng Anh: PETROVIETNAM OIL HUNG YEN JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: PVOIL HUNG YÊN
- Tên viết tắt: PVOIL HUNG YÊN
- Địa chỉ: Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; các văn bản, thoả thuận và Hợp đồng đã ký với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Các nội dung sửa đổi trên là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty; các nội dung khác của Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 353/NQ-DKTB ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 425/NQ-DKTB ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 03/NQ-DKTB ngày 02/01/2025 của ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) vẫn được giữ nguyên và không thay đổi.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình triển khai hoàn thiện thủ tục, hồ sơ giấy tờ pháp lý của Công ty theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 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