

Số: 1236 /DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 27 tháng 09 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 HƯNG YÊN**
- 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: pvoilhungyen@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: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

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).



Số: 1232/TB-DKHY

Hưng Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2025

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;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Quách Văn Sơn.

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: 2025-2030

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 01/10/2025** theo địa chỉ nhận:

- Bộ phận Thư ký HĐQT, CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường 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 Pháp luật và Điều lệ Công ty để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025.

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
CHỦ TỊCH





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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2025 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Tôi tên là:.....

Số CMND/CCCD:.....cấp ngày.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Chiếm:.....% vốn điều lệ CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Căn cứ Thông báo số 1232/TB-DKHY ngày 27/9/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông; các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT và các tài liệu, quy định pháp luật có liên quan; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025 cho tôi được ứng cử tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tôi xin đính kèm theo đơn này Sơ yếu lí lịch và văn bằng, tài liệu liên quan.

Trân trọng cảm ơn.

.....,ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....
(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)

Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày.....tại.....

Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 22/9/2025):.....cổ phần.

Chiếm:.....% vốn điều lệ CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Căn cứ Thông báo số 1232/TB-DKHY ngày 27/9/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ông/bà:.....

2. Ông/bà:.....

3. Ông/bà:.....

(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này).

Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự được đề cử trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

.....,ngày.....tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD (Giấy CN ĐKKD):.....cấp ngày:.....tại:.....
Người đại diện (tổ chức):.....Chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
Trị giá theo mệnh giá:.....
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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/Ban kiểm soát theo quy định của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí 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/Ban kiểm soát.

....., ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI KHAI