

Số: 1271/DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 02 tháng 10 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@hungyen.pvoil.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Thống**.
- 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 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2025.

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).



Nguyễn Văn Thống

DỰ THẢO

Hung Yên, ngày tháng 10 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
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 22/9/2025 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 (22/9/2025) 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. Thễ 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 biểu quyết 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, gạch, 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 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 HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2025-2030
- Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: theo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Việc bầu thành viên HĐQT PVOIL Hưng Yên sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại đại hội.
- 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 ủy 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

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

4. 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 19/10/2025** (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 Hưng Yên – 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@hungyen.pvoil.vn

Điều 6. Quy định về việc kiểm phiếu

008087
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU
DẦU KHÍ
HUNG YÊN
HUNG YÊN

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

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

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

Số: 1258/TTr-DKHY

Hưng Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về lộ trình triển khai kinh doanh xăng sinh học thay thế cho xăng khoáng hiện hành. Trên cơ sở tối ưu hiện trạng cơ sở vật chất, nguồn lực, con người hiện có của Công ty góp phần đa dạng hoá sản phẩm, tạo ưu thế trên thị trường, Công ty sẽ tiến hành hoạt động pha chế xăng E10 để cung cấp cho khách hàng.

HDQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty. Ngành nghề kinh doanh bổ sung cụ thể như sau:

Mã ngành 1920- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Pha chế xăng dầu.

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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công

Số: 1259/TTr-DKHY

Hưng Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và 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;

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên của Ông Quách Văn Sơn ngày 26/9/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

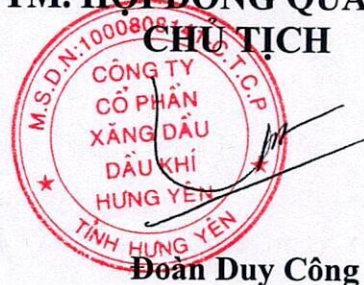
- Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Văn Sơn kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết. Lý do từ nhiệm: chuyển công tác sang đơn vị khác.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
 - + Nhiệm kỳ: 2025-2030
 - + Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo Thông báo số 1232/TB-DKHY ngày 27/9/2025 của HĐQT Công ty.

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
CHỦ TỊCH**





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 Hưng Yên
- Mã CK: POB
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, P. 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 13 ngày 01/10/2025.

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:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

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 CD tổ chức:
- Số lượng Cổ phần sở hữu/đại diện:
- Số phiếu biểu quyết của cổ đông:
- STT:

(Thông tin về cổ đông lập theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng 22/9/2025 được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập)

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025

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

2. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty (theo như nội dung Tờ trình số 1258/TTr-DKHY ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty)

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

3. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (theo như nội dung Tờ trình số 1259/TTr-DKHY ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty)

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

4. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2025-2030:

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
Nguyễn Văn Thống	

Lưu ý: Số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông là:

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến 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 19/10/2025** (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 Hưng Yên – 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@hungyen.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 10 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



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

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

Số: **NQ-DKHY**

Hung Yên, ngày tháng 10 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ 2 NĂM 2025
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 văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025 số /BB- DKHY ngày /10/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty: **Mã ngành 1920- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Chi tiết: Pha chế xăng dầu.**
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với **Ông Quách Văn Sơn.**
- Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với **Ông Nguyễn Văn Thống.**

Điều 2. 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 Nghị quyết 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

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

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

Số: 4265/DKHY – TCHC

Hưng Yên, ngày 02 tháng 10 năm 2025

V/v danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: - Cổ đông CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;
- HĐQT, BKS Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi bổ sung khác;

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

Trên cơ sở danh sách ứng viên do Cổ đông Công ty đề cử.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên công bố Danh sách ứng viên đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (thông tin chi tiết ứng viên theo SYLL đính kèm) như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Văn Thống	1972	Kỹ sư Công nghệ hoá dầu, Kỹ sư quản trị kinh doanh	Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phòng chức năng;
- Website Công ty (để công bố);
- Lưu: VT, NVT (01b).



Nguyễn Văn Thống

SƠ YẾU LÝ LỊCH

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
07/1996-12/1996	Công ty Sơn Hải Phòng	Cán bộ
01/1997-04/1999	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh – Công ty xăng dầu B12	Chuyên viên tổ Hóa nghiệm
04/1999-07/2000	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh – Công ty xăng dầu B12	Tổ trưởng tổ Hóa nghiệm
07/2000-08/2003	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh – Công ty xăng dầu B12	Trưởng ca sản xuất
08/2003-12/2007	Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh – Công ty xăng dầu B12	Cán bộ kỹ thuật –
28/12/2007-30/11/2008	Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Hải Phòng – Tổng công ty Dầu Việt Nam	Đội trưởng Đội Giao nhận
01/12/2008-31/12/2009	Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Hải Phòng – Tổng công ty Dầu Việt Nam	Quyền trưởng phòng Quản lý Hàng hóa
01/01/2010-04/07/2012	Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ – Tổng công ty Dầu Việt Nam	Trưởng phòng Quản lý Hàng hóa
05/07/2012-14/07/2015	Xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ – Tổng công ty Dầu Việt Nam	Phó Giám đốc
15/07/2015-09/03/2020	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Phó Bí thư chi bộ, Thành viên HĐQT, Giám đốc
09/03/2020-30/09/2025	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT, Giám đốc
01/10/2025-đến nay	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên	Giám đốc Công ty

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
CTCP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	Thành viên HĐQT

CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên	Giám đốc
--------------------------------	----------

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

STT	Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú, Nghề nghiệp, Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác...
1	Vợ	Phạm Thúy Nga	1976	- Quê quán: Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh - Nơi ở: Tổ 14, Khu 4B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Giám đốc - Đơn vị công tác: Công ty TNHH Du lịch dịch vụ thương mại Thúy Nga
2	Con	Nguyễn Lan Anh	2000	- Quê quán: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nơi ở: Tổ 14, Khu 4B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Nhân viên - Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí PTSC
3	Con	Nguyễn Thị Minh Anh	2005	- Quê quán: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nơi ở: Tổ 14, Khu 4B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Sinh viên, Học viện ngoại giao
4	Anh trai	Nguyễn Văn Quyết	1955	- Quê quán, nơi ở: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nơi ở hiện nay: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nghề nghiệp: Công nhân - Đã nghỉ hưu
5	Anh trai	Nguyễn Văn Thi	1960	- Quê quán: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nơi ở hiện nay: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nghề nghiệp: Công nhân - Đã nghỉ hưu
6	Chị gái	Nguyễn Thị Nga	1963	- Quê quán: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nơi ở hiện nay: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nghề nghiệp: Công nhân - Đã nghỉ hưu
7	Anh trai	Nguyễn Văn Thư	1966	- Quê quán: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nơi ở hiện nay: Xã An Lão, thành phố

				Hải Phòng - Nghề nghiệp: Công nhân - Đã nghỉ hưu
8	Anh trai	Nguyễn Văn Thái	1969	- Quê quán: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nơi ở hiện nay: Xã An Lão, thành phố Hải Phòng - Nghề nghiệp: Công nhân - Đơn vị công tác: Công ty đóng tàu 189
9	Mẹ vợ	Nguyễn Thị Phụng	1950	- Quê quán: Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh - Nơi ở: Tổ 14, Khu 4B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Hưu trí.
10	Chị vợ	Phạm Thị Hương	1973	- Quê quán: Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh - Nơi ở: Tổ 14, Khu 4B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng, Công ty TNHH Du lịch DVTM Thúy Nga
11	Em vợ	Phạm Văn Hùng	1979	- Quê quán: Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh - Nơi ở: Tổ 14, Khu 4B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng, Công ty TNHH Du lịch DVTM Thúy Nga
12	Em vợ	Phạm Tuấn Anh	1981	- Quê quán: Phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh - Nơi ở: Tổ 14, Khu 4B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh - Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng, Công ty TNHH Du lịch DVTM Thúy Nga

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

Không có

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

17. Năng lực nổi bật: Kinh doanh

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 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.

Hưng Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Văn Thống