

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 1727/DKND-TCHC

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**

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 Nam Định**

Mã chứng khoán: **PND**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 36 Phùng Khắc Khoan – phường Trường Thi – tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố: 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐
định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin: **Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2025

- Thời gian thực hiện: 27/11/2025

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty, Số 36 Phùng Khắc Khoan – phường Trường Thi – tỉnh Ninh Bình.

- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2025 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi 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 thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

Số: 1663 /NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ
của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 29/09/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ “Giám đốc” Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định đối với ông **Tôn Quốc Bình**.

* Lý do miễn nhiệm: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP điều động ông Tôn Quốc Bình nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác và giới thiệu cán bộ thay thế.

2/ Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Trung Hữu**, sinh ngày 21/10/1976, Căn cước công dân số 031076002110 cấp ngày 20/09/2021 giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế ông Tôn Quốc Bình.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông công ty để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

a- Miễn nhiệm chức danh “Thành viên Hội đồng quản trị” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: **Tôn Quốc Bình**

- Lý do miễn nhiệm: Cổ đông lớn Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) có văn bản xác nhận ông Tôn Quốc Bình thôi là Người đại diện phần vốn của PVOIL tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định), đồng thời thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Giám đốc công ty để nhận nhiệm vụ mới.

b- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế vị trí của ông Tôn Quốc Bình, cụ thể:



- Họ và tên người được bầu: **Nguyễn Trung Hữu**

- Sinh ngày: 21/10/1976

- Số CCCD: 031076002110

Ngày cấp: 20/09/2021

- Lý do bầu bổ sung: Cổ đông lớn Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP có văn bản giới thiệu ông Nguyễn Trung Hữu làm Người đại diện vốn của PVOIL tại PVOIL Nam Định, đại diện 1.450.000 cổ phần – tương đương 21,75% vốn điều lệ, đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Trung Hữu để PVOIL Nam Định bầu vào Hội đồng quản trị.

- Chức danh bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

* Phương thức thực hiện: Thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

* Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 31/10/2025.

* Thời gian thực hiện: Ngày 27/11/2025

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tcty PVOIL (để b/c);
- BCH Đảng bộ Cty;
- Ban KS Cty (để biết);
- Các đơn vị thành viên PVOIL (để t/b);
- Các Phòng/đơn vị trực thuộc (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 1726/DKNĐ-TCHC

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 36 Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Mã chứng khoán: PND

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2025

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/11/2025.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Số 36 Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.



- Nội dung lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trung Hữu

