

Số: 1796 /DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 15 tháng 09 năm 2026

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 HUNG YÊN**
- Trụ sở chính: Số 392A, đường Hoàng Văn Thái, phường 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: **Lê Thanh Xiêm**
- Địa chỉ: Số 392A, đường Hoàng Văn Thái, phường 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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của 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:1783/NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 01- NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG 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; Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 17/06/2025;

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 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung của Đại hội đồng cổ đông số 948/NQ-DKTB ngày 30/07/2025, số 1704/NQ-DKHY ngày 10/12/2025 và 912/NQ-DKHY ngày 22/05/2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01-năm 2026 số 1782/BB-DKHY ngày 14/9/2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01- năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên) diễn ra ngày 14/9/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:p

1. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông **Hoàng Đình Tùng** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Các phòng chức năng;
- Website;
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Thanh Xiêm

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:1604/TTr-DKHY

Hưng Yên, ngày 13 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ vào Nghị quyết số 912/NQ-DKHY ngày 22/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 01 năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cụ thể như sau:

- + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- + Nhiệm kỳ: 2026-2030

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua nội dung trên.

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
THÀNH VIÊN HĐQT**



Lê Thanh Xiêm

Số:1782/BB-DKHY

Hưng Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG 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; Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 17/06/2025;

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 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung của Đại hội đồng cổ đông số 948/NQ-DKTB ngày 30/07/2025, số 1704/NQ-DKHY ngày 10/12/2025 và 912/NQ-DKHY ngày 22/05/2026;

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 14 tháng 9 năm 2026 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (MST: 1000808141- MCP: POB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 tại Hội trường Công ty Địa chỉ: Số 392A Đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên. Đại hội đã được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội có đại diện cho 16 cổ đông, nắm giữ **9.254.501** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,90 %** vốn điều lệ bao gồm:

STT	Cổ đông	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Giang Tuấn Anh	27.900	0,26
2	Lã Linh Chi	37.100	0,34
3	Lương Ngọc Anh	32.020	0,29
4	Nguyễn Duy Linh	82.900	0,76
5	Nguyễn Đức Mạnh	88.700	0,81
6	Phạm Kiều Anh	34.500	0,32
7	Phạm Thành Đạt	22.200	0,20
8	Phạm Phan Anh	53.400	0,49
9	Phạm Văn Anh	40.000	0,37
10	Trần Minh Hoàng	60.500	0,56

11	Trần Thị Ngọc Liên	60.400	0,55
12	Vũ Mạnh Hưng	60.500	0,56
13	Đinh Thị Vân Anh	65.500	0,60
14	Đàm Mạnh Quân	87.000	0,80
15	Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest	1.089.880	10,00
16	Tổng Công ty Dầu Việt Nam- CTCP	7.412.001	68,00
Tổng cộng:		9.254.501	84,90

- Khách mời: BCH Đảng bộ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/phó phòng trực thuộc Công ty.

II. Nội dung Đại hội:

II.1. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Trọng Thủy- TP Kinh doanh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 14h30 ngày 14/9/2026 với số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội nắm giữ **9.254.501** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **84,90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ theo quy định.

2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Thư ký:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
1	Ông Lê Thanh Xiêm	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Chủ tọa
2	Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên

- Ban chủ tọa đã chỉ định thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký HĐQT Công ty.

3. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Lưu Thanh Việt	TP. P. KHĐT&AT	Trưởng ban
2	Bà Phạm Thị Diệu Linh	CV Kho TCXD	Thành viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội:

- Ông Trương Trọng Thủy- Trưởng Phòng Kinh doanh trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua.

II.2. Các nội dung làm việc:

A. Các báo cáo tại Đại hội.

Ông Trương Trọng Thủy- Trưởng Phòng Kinh doanh trình bày: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

B. Kết quả biểu quyết

Ông Lưu Thanh Việt- Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	% Tán thành	% Không tán thành	% Không có ý kiến	Kết quả
1	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.	100% (9.254.501 CP)	0%	0%	Thông qua

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết như trên, Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty thông qua.

C. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Đại hội được nghe Ông Lưu Thanh Việt- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện do cổ đông ứng cử, đề cử gửi về Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty và thông qua danh sách ứng viên để bầu cụ thể như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Cô đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử
1	Hoàng Đình Tùng	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP

Đại hội tiến hành bầu cử. Ông Lưu Thanh Việt công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Hoàng Đình Tùng	9.164.001	Trúng cử

D. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết trên.

E. Đại hội cổ đông giao cho HĐQT:

Tổ chức thực hiện triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký thay đổi có liên quan.

Đại hội bế mạc vào lúc 15h30 ngày 14 tháng 9 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thanh Xiêm

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng chức năng;
- Công bố website;
- Lưu: VT, NVT (01b).

