

Số: 490/DKHY - TCHC

Hung Yên, ngày 31 tháng 03 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 HƯNG 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 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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: 477/NQ-DKHY

Hưng Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ Nghị quyết số 299/NQ-DKHY ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp số 457/BB-DKHY ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước ngày 30/06/2026.
- Lý do gia hạn: rà soát lại các nội dung trình Đại hội, đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BDH, BKS (để biết);
- Các phòng chức năng (để biết);
- Công bố website
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Duy Công