

Số: 1481 /DKTB - TCHC

Thái Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2024

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 THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, T. Thái Bình.
- 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 về việc thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin gửi kèm Nghị quyết và biên bản 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).



Quách Văn Sơn

Số: 1480/TTr-DKTB

Thái Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

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.

Nhằm đa dạng hóa loại hình kinh doanh trên cơ sở tận dụng mặt bằng, cơ sở vật chất tại CHXD để gia tăng nguồn thu, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ đông, HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe đi kèm)	7710
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện	5225

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: /NQ-DKTB

Thái Bình, ngày tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

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 cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 số /BB- DKTB ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe đi kèm)	7710
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện	5225

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu tại Khoản 1 Điều này vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Điều 2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình theo Nghị quyết số 353/NQ-DKTB ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 425/NQ-DKTB ngày 23/4/2024 của ĐHCĐ thường niên năm 2024) vẫn được giữ nguyên và không thay đổi.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình triển khai các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được phê duyệt tại Nghị quyết này phù hợp với

quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- 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

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 Thái Bình
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- 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 mười ngày 07/5/2024.

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 bổ sung 02 ngành nghề sau vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe đi kèm)	7710
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện	5225

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 16/12/2024 được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập)

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty (theo như nội dung Tờ trình số 1480/TTr-DKTB ngày 19/12/2024 của HĐQT Công ty)

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 30/12/2024 (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 Thái Bình – Bộ phận: Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình.

Điện thoại (Tel): (+84) 02273 833 552 Fax: (+84) 02273 838 757

Email: tuannv7@thaibinh.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 12 năm 2024
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