

Số: 937/DKHY - TCHC

Hung Yên, ngày 25 tháng 05 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 HĐQT số 914/NQ-DKHY ngày 22/05/2026 về việc giao nhiệm vụ cho Thành viên HĐQT

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: 914/NQ-DKHY

Hưng Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v giao nhiệm vụ cho Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;

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

Căn cứ biên bản họp số 913/BB- DKHY ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công Ông **Lê Thanh Xiêm**- TV HĐQT, Giám đốc Công ty tạm thời kiêm điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục bầu Chủ tịch HĐQT mới.

Điều 2. Ông **Lê Thanh Xiêm** có trách nhiệm thực hiện điều hành hoạt động của HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- CBTT, website;
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Thanh Xiêm