

Số: 939/DKHY - TCHC

Hung Yên, ngày 25 tháng 05 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 912/NQ-DKHY ngày 22/05/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên như sau:

Trường hợp miễn nhiệm(\*):

- Ông: Đoàn Duy Công
- Không con đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2026

Trân trọng !

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 912/NQ-DKHY ngày 22/05/2026

GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Xiêm

Số: 912/NQ-DKHY

Hưng Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 911/BB-DKHY ngày 22/5/2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (PVOIL Hưng Yên) diễn ra ngày 22/5/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm) với kết quả chỉ tiêu chính như sau:

**1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ %	
						TH 2025/ KH 2025	TH 2025/ TH 2024
1	Kinh doanh xăng dầu	Nghìn m <sup>3</sup>	144,40	138	170,47	123%	118%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.410,59	2.112,9	2.641,2	125%	109%
3	LNTT	Tỷ đồng	1,80	4,0	0,6	15%	33%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	196,57	198,5	234,9	118%	119%
5	Đầu tư CHXD	CHXD	2	2	5	250%	250%

1.2. Kế hoạch năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Thuyết minh
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>			
1	Sản lượng xăng dầu	m <sup>3</sup>	170.000	
1.1	Theo kênh tiêu thụ			
-	Bán buôn	m <sup>3</sup>	110.000	
-	KHCN	m <sup>3</sup>	16.000	
-	CHXD	m <sup>3</sup>	44.000	
1.2	Sản lượng bán hàng qua chương trình PVOIL Easy	m <sup>3</sup>	4.300	Đơn vị đầu mỗi
2	Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	49.000	
3	Sản lượng condensate pha chế	m <sup>3</sup>	1.200,0	
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.475,4	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	2.460,0	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	15,4	
2	Giá vốn	Tỷ đồng	2.387,4	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	2.379,6	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	7,8	
3	Lãi gộp	Tỷ đồng	88,0	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	80,4	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	7,6	
4	Chi phí	Tỷ đồng	84,5	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	80,1	Bình quân 471 đồng/lít
	+ Chi phí cố định	Tỷ đồng	61,4	
	+ Chi phí biến đổi	Tỷ đồng	18,7	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	4,4	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	
-	Kinh doanh xăng dầu & condensate	Tỷ đồng	0,3	
-	Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác	Tỷ đồng	3,2	
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	109,0	
7	Tỷ suất LNTT/VĐL	%	3,2%	
8	Các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	236,1	Đây là số tạm tính, Đơn vị thực hiện nộp theo quy định của Nhà nước.
<b>III</b>	<b>Kế hoạch vốn đầu tư</b>			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	1,20	100% vốn chủ sở hữu

1.0008  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
DÂN CHỦ  
HUN  
TỈNH H

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Thuyết minh
2	Số CHXD phát triển trong năm		Tối thiểu 05 CHXD (Trong đó có 01 CHXD tự đầu tư)	Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu về lao động, tiền lương và đào tạo</b>			
1	Lao động tăng/giảm (+/-) trong năm	Người	+20	
2	Tổng quỹ tiền lương tạm tính	Tỷ đồng	31,90	
3	Đào tạo			
-	Số học viên	Lượt người	230	
-	Kinh phí đào tạo	Tr. đồng	215,00	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 (nếu có) theo diễn biến giá dầu thực tế, báo cáo ĐHCĐ kế quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Tờ trình đính kèm).

4. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương thù lao năm 2026 của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026:

5.1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	109.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	415.889.905
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	LNST năm 2025 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3) +(4)]	415.889.905
5	Trích lập các quỹ năm 2025 [40%*(4)]	166.400.000
-	Quỹ khen thưởng – phúc lợi [25%*(4)]	104.000.000
-	Quỹ thưởng người quản lý (HĐQT, Ban Điều hành, BKS) [10%*(4)]	41.600.000
-	Quỹ đầu tư phát triển [5%*(4)]	20.800.000

3874  
3 TY  
HÀN  
3 DẦU  
1 KHÍ  
3 YÊN  
NG V

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
6	Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)]	249.489.905
7	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	860.533.352
8	Điều chỉnh lợi nhuận của năm trước	234.009.088
9	Chia cổ tức 2025	0
10	Lợi nhuận chuyển năm sau [(6)+(7)-(8)-(9)]	876.014.169

5.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026:

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2026	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 trước khi trích lập các quỹ	3 = 1-2
4	Trích lập các quỹ: - Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLĐ - Quỹ thưởng Người quản lý - Quỹ Đầu tư Phát triển	Nguyên tắc trích lập các quỹ xem ở dưới bảng
5	Lợi nhuận còn lại năm 2026 sau khi trích lập các quỹ	5 = 3 - 4
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2026	7 = 5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2026	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

Nguyên tắc trích lập các quỹ từ LNST như sau:

(1) Tổng 2 quỹ Khen thưởng và Phúc lợi:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

(2) Quỹ thưởng của Người quản lý:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 01 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.

(3) Quỹ Đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển trên cơ sở kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển nhưng đảm bảo không quá 30% và tổng tỷ lệ trích các quỹ không quá 40% LNST trước khi trích quỹ, trừ trường hợp đặc biệt thì phải có thuyết minh giải trình cụ thể để được xem xét, chấp thuận.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng các quy định hiện hành.

7. Chấp thuận cho PVOIL Hưng Yên ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với Tổng Công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL (tờ trình đính kèm).

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (Tờ trình đính kèm). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đoàn Duy Công.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty: Ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Công bố website;
- Lưu: VT, NVT (01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Đoàn Duy Công**

