

Số: 1592DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 25 tháng 11 năm 2025

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 545, Đường Trần Lãm, P. 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 545, Đường Trần Lãm, P. 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025.

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).



DỰ THẢO

Hưng Yên, ngày tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 3 NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

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 và ban hành ngày 29/04/2021 và các Quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

Điều 2. Những quy định chung

1. Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025 sử dụng cho việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và thay đổi trụ sở đăng ký mới.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến, điều kiện thể thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/11/2025 hoặc những người đại diện/được uỷ quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này được quyền tham gia cho ý kiến.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (17/11/2025) sẽ được HĐQT Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSDC, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là quyền và nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quy định về uỷ quyền

1. Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

Điều 5. Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. **Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nội dung chủ yếu sau:**
 - Tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích lấy ý kiến;
 - Thông tin về cổ đông;
 - Vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết để thông qua: có 03 ô trống tương ứng với phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến để cổ đông quyết định biểu quyết vào 01 trong 03 phương án;
 - Thời hạn phải gửi phiếu về Công ty;
 - Họ tên chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
2. **Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: Là phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu tròn của Công ty, có chữ ký của cổ đông và không bị rách, gach, tẩy xoá, sửa chữa.
 - Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 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.

3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2025-20230
- Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: theo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Việc bầu thành viên HĐQT PVOIL Hưng Yên sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT (01), theo công thức sau:
Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một số cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.
- Người trúng cử được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng cử viên được bầu. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

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 08/12/2025** (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 Hưng Yên – Bộ phận: Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên

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

Email: tuannv7@hungyen.pvoil.vn

Điều 6. Quy định về việc kiểm phiếu

1. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu do Thư ký HĐQT thực hiện dưới sự chứng kiến, giám sát của Trưởng Ban kiểm soát.
2. Biên bản kiểm phiếu do Thư ký HĐQT lập bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết và danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 7. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Vấn đề được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Công bố kết quả

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/> và công bố thông tin theo quy định trong thời hạn 24h kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 09 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đoàn Duy Công

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:1574/TTr-DKHY

Hưng Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi trụ sở đăng ký của
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

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.

Hiện nay Dự án đầu tư xây dựng trạm kinh doanh nhiên liệu và sản phẩm dầu khí Vũ Chính dự kiến đi vào hoạt động từ cuối tháng 12/2025 (trong đó có khu vực nhà văn phòng cho khối các phòng ban làm việc). Để đảm bảo thuận tiện cho công tác liên hệ, làm việc với các đối tác khách hàng, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty với thông tin cụ thể như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty cũ: Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Trụ sở đăng ký mới: Số 392A, đường Hoàng Văn Thái, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/01/2026.

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: 1573/TTr-DKHY

Hưng Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và 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 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty;

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên của Ông Quách Văn Sơn ngày 26/9/2025.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025 số 1379/BB-DKHY ngày 21/10/2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Văn Sơn kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết. Lý do từ nhiệm: chuyển công tác sang đơn vị khác.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
 - + Nhiệm kỳ: 2025-2030
 - + Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo Thông báo số 1524/TB-DKHY ngày 12/11/2025 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

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

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 Hưng Yên**
- Mã CK: **POB**
- Địa chỉ: **Số 545 Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên**
- 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 14 ngày 10/10/2025.

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 về việc:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.

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: CP
- 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 17/11/2025 được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập)

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT ĐỂ THÔNG QUA

- 1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025**

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

- 2. Thông qua việc thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (theo như nội dung Tờ trình số 1573/TTr-DKHY ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty)**

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên (theo như nội dung Tờ trình số 1574/TTr-DKHY ngày 24/11/2025 của HĐQT Công ty)

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2025-2030 (chỉ được thông qua khi Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty được thông qua)

Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
Lê Thanh Xiêm	

Lưu ý: Số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông là:

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

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.

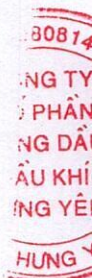
V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU

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 08/12/2025** (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 Hưng Yên – Bộ phận: Thư ký HĐQT

Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

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



Email: tuannv7@hungyen.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.....năm 2025
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



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **NO-DKHY**

Hưng Yên, ngày tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN THỨ 3 NĂM 2025
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 văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025 số /BB- DKHY ngày /12/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc đổi trụ sở đăng ký của Công ty cụ thể như sau:

- Trụ sở đăng ký cũ: Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên
- Trụ sở đăng ký mới: Số 392A, đường Hoàng Văn Thái, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/01/2025.

Nội dung sửa đổi này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông **Quách Văn Sơn**.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông **Lê Thanh Xiêm**.

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

Điều 3. 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 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

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ HƯNG YÊN

Số: 1576/DKHY – TCHC
V/v danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2025-2030

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: - Cổ đông CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;
- HĐQT, BKS Công ty.

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

Căn cứ Thông báo số 1524/TB-DKHY ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

Trên cơ sở danh sách ứng viên do Cổ đông Công ty đề cử.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên công bố Danh sách ứng viên đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (thông tin chi tiết ứng viên theo SYLL đính kèm) như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông đề cử
1	Lê Thanh Xiêm	1983	Cử nhân kinh tế	Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (Theo Công văn số 10954/DVN-TCNS ngày 07/10/2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP về việc thay đổi người đại diện của PVOIL tại PVOIL Hưng Yên)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phòng chức năng;
- Website Công ty (để công bố);
- Lưu: VT, NVT (01b).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **Lê Thanh Xiêm** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 20/11/1983 Nơi sinh: Hải Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND/CCCD số: 030083010501 Cấp ngày: 28/9/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
5. Tên của cổ đông đề cử (nếu có): Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 TĐC điểm 4, TDP Đằng Hải 6, Phường Hải An, TP Hải Phòng
7. Chỗ ở hiện tại: Số 5 TĐC điểm 4, TDP Đằng Hải 6, Phường Hải An, TP Hải Phòng
8. Điện thoại: 0936.960.046
9. Trình độ học vấn: Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp (thạc sĩ, cử nhân, chứng chỉ...)
2006-2007	Học Viện Tài Chính	Kế toán	Cử nhân kinh tế
2006-2008	Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên	Công nghệ thông tin	Kỹ sư
2023-2024	Chính trị Tô Hiệu – Hải Phòng	Lý luận chính trị	Trung cấp

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc, Chức vụ
Từ 2008 - 6/2009	Tổ trưởng tổ sản xuất, Công ty CP Nhựa và Bao bì An Phát
6/2009-9/2009	Chuyên viên Kinh doanh tại CN Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại Thái Bình
10/2009-6/2010	Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
6/2010-7/2011	Chuyên viên Phòng Kế toán, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng
7/2011-8/2012	Chuyên viên Phòng Kế toán, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
8/2012-6/2016	Chuyên viên Phòng Kinh doanh, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
6/2016 đến 3/2017	Phó phòng Kinh Doanh, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
01/3/2017 – 7/2021	Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
08/2021 – 07/10/2025	Phó Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng
08/10/2025-đến nay	Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

13. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

Nơi làm việc	Chức vụ
CTCP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên	Giám đốc

14. Quan hệ nhân thân: (bố, mẹ/đẻ, anh, chị, em ruột/vợ con)

STT	Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú, Nghề nghiệp, Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác...
1	Bố đẻ	Lê Thanh Phương	1952	Quê quán: Xã Lai Khê, TP Hải Phòng; Nghề nghiệp: Nghỉ hưu
2	Mẹ đẻ	Phạm Thị Năm	1955	Quê quán: Xã Lai Khê, TP Hải Phòng; Nghề nghiệp: Làm ruộng

3	Vợ	Nguyễn Thị Thanh Thùy	1988	Quê quán: Xã Lai Khê, TP Hải Phòng; Nghề nghiệp: Kế toán - PVOIL Hải Phòng
4	Con đẻ	Lê Nguyễn Hoàng Nguyên	2012	Còn nhỏ sống cùng bố mẹ
5	Con đẻ	Lê Minh Khang	2024	Còn nhỏ sống cùng bố mẹ
6	Chị gái	Lê Thị Nhan	1975	Quê quán: Xã Lai Khê, TP Hải Phòng; Nghề nghiệp: Nhân viên bán lẻ xăng dầu - PVOIL Hải Phòng
7	Anh trai	Lê Văn Hồng	1978	Quê quán: Xã Lai Khê, TP Hải Phòng; Nghề nghiệp: Trưởng phòng Hành Chính- Tổng Hợp, Xí nghiệp phân phối Khí thấp áp Miền Bắc
8	Bố vợ	Nguyễn Đình Thạch	1950	Quê quán: Xã Lai Khê, TP Hải Phòng; Nghề nghiệp: Nghỉ hưu
9	Mẹ Vợ	Nguyễn Thị Nhuận	1959	Quê quán: Xã Lai Khê, TP Hải Phòng; Nghề nghiệp: Nghỉ hưu
10	Anh Vợ	Nguyễn Đình Thao	1983	Quê quán: Xã Lai Khê, TP Hải Phòng; Nghề nghiệp: Quân đội – Hải quân đội 4 - Bộ tư lệnh vùng I Hải quân

15. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

Không có

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

17. Năng lực nổi bật: Kinh doanh

18. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT/BKS của Công ty):

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PVOIL Hưng Yên nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hưng Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2025

NGƯỜI KHAI



Lê Thanh Xiêm