

Số: 1409/DKHY-HĐQT
V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
lần thứ 3 năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng
Yên

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 02273 833 552

Fax: 02273 838 757

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên xin thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên**

Mã chứng khoán: **POB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/11/2025**

- Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung cụ thể:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/12/2025

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên; Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Quách Văn Sơn và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Thông qua việc đổi trụ sở đăng ký của Công ty.

+ Vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 1407/NQ-DKHY ngày 24/10/2025 của HĐQT Công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lê Thanh Xiêm



Số: 1407/NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 – năm 2025 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

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

Căn cứ Tờ trình số 1381/TTr – DKHY ngày 21/10/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy kiến thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 1382/DKHY-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: **17/11/2025**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết
- Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày **10/12/2025**. Công ty tổ chức kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ sau thời hạn trên.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - + Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Quách Văn Sơn và tiến hành bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
 - + Thông qua việc đổi trụ sở đăng ký của Công ty.
 - + Một số vấn đề khác (nếu có phát sinh) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT Công ty (để biết);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công