

Số: 346/TB-DKTB

Thái Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
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 (Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các Quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để thay thế các thành viên HĐQT và BKS đã hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội đồng quản trị PVOIL Thái Bình thông báo và đề nghị cổ đông đủ điều kiện theo quy định tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với số lượng cụ thể dự kiến như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình trước **17h00 ngày 09/04/2025** theo địa chỉ nhận:

- Bộ phận Thư ký HĐQT, CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình sẽ tập hợp Danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử, ứng cử theo quy luật Pháp luật và Điều lệ Công ty để đưa vào Danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trân trọng thông báo./.

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