

Số: 539 /DKTB - TCHC

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 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 THÁI BÌNH**
 - Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
 - Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
 - Mã cổ phiếu: POB
 - Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
 - Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, T. Thái Bình.
 - 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: Bầu Trưởng ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin gửi biên bản họp 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).

GIÁM ĐỐC

Quách Văn Sơn

Số: 523/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2025 – 2030

I. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,
Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

II. Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm:

1. Ông Đoàn Duy Công – TV HĐQT
2. Ông Quách Văn Sơn – TV HĐQT
3. Ông Trần Minh Tuấn- TV HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký HĐQT, Thư ký cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

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 ngày 29/04/2021 và các Nghị quyết sửa đổi/bổ sung khác, theo đó Chủ tịch HĐQT được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị và do các thành viên trong HĐQT bầu. Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

Ông Đoàn Duy Công Sinh ngày 05/11/1964 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034064003636 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày:
24/10/2024




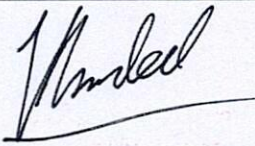
Địa chỉ thường trú: 807 Ruby2, chung cư Saigonpearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh,
P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Đoàn Duy Công giữ
chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030.



Biên bản được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua, buộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

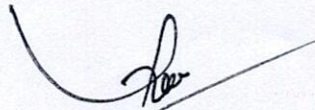
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

1. Ông Đoàn Duy Công	 
2. Ông Quách Văn Sơn	
3. Ông Trần Minh Tuấn	

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các phòng chức năng;
- Lưu: VT, NVT.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Tuấn

