

Số: 954/DKTB - TCHC

Hung Yên, ngày 30 tháng 07 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, Tỉnh Hưng Yên.

- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.

- Mã cổ phiếu: POB

- Website: [www.pvoilthaibinh.com.vn](http://www.pvoilthaibinh.com.vn). Email: [pvoilthaibinh@pvoil.com.vn](mailto:pvoilthaibinh@pvoil.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.

- 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: Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên và trụ sở chính của Công ty .

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin gửi kèm tài liệu nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang Website Công ty: [www.pvoilthaibinh.com.vn](http://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).



**Quách Văn Sơn**

Số: 948/NQ-DKTB

Hưng Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

*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 cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 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 số 947/BB- DKTB ngày 30/7/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý đổi tên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và trụ sở đăng ký của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HUNG YÊN
- Tên tiếng Anh: PETROVIETNAM OIL HUNG YEN JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: PVOIL HUNG YÊN
- Tên viết tắt: PVOIL HUNG YÊN
- Địa chỉ: Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; các văn bản, thoả thuận và Hợp đồng đã ký với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Các nội dung sửa đổi trên là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty; các nội dung khác của Điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 353/NQ-DKTB ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 425/NQ-DKTB ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 03/NQ-DKTB ngày 02/01/2025 của ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) vẫn được giữ nguyên và không thay đổi.



**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình triển khai hoàn thiện thủ tục, hồ sơ giấy tờ pháp lý của Công ty theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 quyết nghị 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**



Số: 947/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 30 tháng 7 năm 2025 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tổ chức kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Hội trường Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
- Mã CP: 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 mười một ngày 20/02/2025.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bao gồm các thành phần sau:

**1. Người kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thư ký HĐQT

**2. Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

**III. MỤC ĐÍCH, CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên và trụ sở chính của Công ty.

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 14/7/2025 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 98 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 10.900.000 cổ phần, tương ứng với 10.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

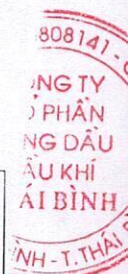


- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **99** phiếu tương ứng **10.900.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **08** cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết: **09** phiếu tương ứng với **10.834.901** CP chiếm **99,4%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó danh sách cổ đông tham gia cụ thể như sau:

| STT        | Tên cổ đông                             | Số ĐKSH      | Số CP nắm giữ | Tỷ lệ % vốn ĐL | Người đại diện/ ủy quyền | Hình thức gửi phiếu |
|------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| 1          | Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP          | 0305795054   | 4.142.001     | 38,00          | Ông Đoàn Duy Công        | Trực tiếp           |
|            |                                         |              | 3.270.000     | 30,00          | Ông Quách Văn Sơn        | Trực tiếp           |
| 2          | Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest | 156/GCNTVLK  | 1.600.000     | 14,68          | Ông Trần Minh Tuấn       | Gửi thư             |
| 3          | Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại    | 14/GP-NHNN   | 1.199.000     | 11,00          | Bà Nguyễn Ngọc Khánh     | Email               |
| 4          | Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors  | 84/GPĐC-UBCK | 381.500       | 3,50           |                          | Email               |
| 5          | Trần Thị Ngọc Liên                      | 001157019467 | 60.400        | 0,55           |                          | Gửi thư             |
| 6          | Vũ Mạnh Hưng                            | 001095003158 | 60.500        | 0,56           |                          | Gửi thư             |
| 7          | Phạm Phan Anh                           | 001097007292 | 61.000        | 0,56           |                          | Gửi thư             |
| 8          | Trần Minh Hoàng                         | 001092030757 | 60.500        | 0,56           |                          | Gửi thư             |
| Tổng cộng: |                                         |              | 10.834.901    | 99,40          |                          |                     |

- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

| STT | Nội dung                                                                                                                                          | Kết quả biểu quyết         |                   |                        | Kết quả   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                   | % Tán thành                | % Không tán thành | % Không có ý kiến      |           |
| 1   | Thông qua dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025                                                                                | 96,48 %<br>(10.453.401 CP) |                   | 3,52 %<br>(381.500 CP) | Thông qua |
| 2   | Thông qua đổi tên Công ty và trụ sở đăng ký của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (theo như nội dung Tờ trình số 904/TTr-DKTB ngày 17/7/2025) | 96,48 %<br>(10.453.401 CP) |                   | 3,52 %<br>(381.500 CP) | Thông qua |

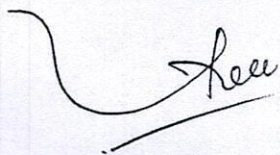


|   |                                                                                   |                           |  |                           |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------|
| 3 | Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | 85,41 %<br>(9.254.401 CP) |  | 14,59 %<br>(1.580.500 CP) | Thông qua |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------|

**V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:** Thông qua việc đổi tên Công ty và trụ sở đăng ký

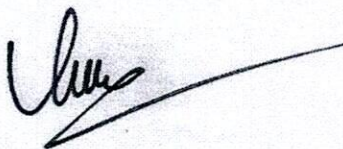
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15h30 ngày 30/7/2025.

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU  
THƯ KÝ HĐQT**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đoàn Duy Công**

