

Số: 798/DKTB-HĐQT
V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thái Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Thái Bình.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

Điện thoại: 02273 833 552 Fax: 02273 838 757

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 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 Thái Bình**

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: **14/07/2025**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc đổi tên công ty và trụ sở đăng ký.

- Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 31/07/2025.

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



- Nội dung lấy ý kiến:

+ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc đổi tên công ty và trụ sở đăng ký.

+ Vấn đề khác (nếu có).

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 797/NQ-DKTB ngày 23/06/2025 của HĐQT Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Quách Văn Sơn



Số: 797/NQ- DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung khác.;

Căn cứ Tờ trình số 777/TTr – DKTB ngày 19/06/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 778/DKTB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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: 14/07/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết
- Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 31/7/2025. 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: Phê duyệt đổi tên Công ty và trụ sở đăng ký cụ thể:

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN**

Tên tiếng Anh: **PETROVIETNAM OIL HUNG YEN JOINT STOCK COMPANY**

Tên giao dịch: **PVOIL HƯNG YÊN**

Tên viết tắt: **PVOIL HƯNG YÊN**

Địa chỉ: **Số 545 Đường Trần Lãm, Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.**

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình chỉ đạo các bộ phận chức năng 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

