

Số: 982 /DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 04 tháng 08 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 HƯNG YÊN**
- 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. 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, 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đổi tên Chi nhánh Công ty

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên xin gửi kèm tài liệu nói 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).



Số: 974/NQ-DKHY

Hưng Yên, ngày 04 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc đổi tên Chi nhánh Công ty

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

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 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 30/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ mười hai do Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên cấp ngày 31/7/2025;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản số 965/DKHY-HĐQT ngày 01/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý đổi tên Chi nhánh và địa chỉ trụ sở đăng ký cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh hiện tại: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tại Hưng Yên
- Tên Chi nhánh mới: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên- Chi nhánh Phố Hiến

✓ Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Sơn Nam, Tỉnh Hưng Yên

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên- Chi nhánh Phố Hiến hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tại Hưng Yên.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên chỉ đạo các Phòng/Bộ phận chức năng có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01 bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Duy Công