

Số: 1573/TTr-DKHY

Hưng Yên, ngày 24 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

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 vào Điều lệ của Công ty;

Căn cứ vào Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên của Ông Quách Văn Sơn ngày 26/9/2025.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2025 số 1379/BB-DKHY ngày 21/10/2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3 năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quách Văn Sơn kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết. Lý do từ nhiệm: chuyển công tác sang đơn vị khác.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
 - + Nhiệm kỳ: 2025-2030
 - + Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo Thông báo số 1524/TB-DKHY ngày 12/11/2025 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

Trân trọng !

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