TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN

Số: 477/NQ-DKHY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 30 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hộ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ Nghị quyết số 299/NQ-DKHY ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp số 457/BB-DKHY ngày 26/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian gia hạn: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước ngày 30/06/2026.
2. Lý do gia hạn: rà soát lại các nội dung trình Đại hội, đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- HĐQT, BĐH, BKS (để biết);
- Các phòng chức năng (để biết);
- Công bố website
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Công