

Số: 1791 /DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 15 tháng 09 năm 2026

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 392A, đường Hoàng Văn Thái, phường 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: pvoilhungyen@hungyen.pvoil.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Xiêm**
- Địa chỉ: Số 392A, đường Hoàng Văn Thái, phường 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 số 1785/NQ-DKHY ngày 14/09/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

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).

**CÔNG TY CỔ
PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ HƯNG
YÊN**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN
DN: C=VN, L=HƯNG YÊN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
1000808141
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.09.15 16:07:07+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Xiêm

Số:1785/NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

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 hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 1783/NQ-DKHY ngày 14/9/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp số 1784/BB-DKHY ngày 14/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Hoàng Đình Tùng** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2030.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Hoàng Đình Tùng** chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Lê Thanh Xiêm