

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ THÁI BÌNH
Số: 537 /DKTB-TCHC

V/v thông báo thay đổi nhân sự

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

Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 526/NQ-DKTB ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:

1. Ông : Đoàn Duy Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

2. Ông Quách Văn Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

3. Ông Trần Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

5. Bà Phạm Thị Thuỳ Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

6. Bà Trần Thị Thu Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

7. Ông Lê Văn Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025



Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NVT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 523/BB-DKTB ngày 22/4/2025
- Biên bản họp số 524/BB-DKTB ngày 22/4/2025
- Nghị quyết số 526/NQ-DKTB ngày 22/4/2025.
- Nghị quyết số 527/NQ-DKTB ngày 22/4/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Quách Văn Sơn
Giám đốc

Số: 523/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2025 – 2030

I. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,
Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

II. Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm:

1. Ông Đoàn Duy Công – TV HĐQT
2. Ông Quách Văn Sơn – TV HĐQT
3. Ông Trần Minh Tuấn- TV HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký HĐQT, Thư ký cuộc họp

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các Nghị quyết sửa đổi/bổ sung khác, theo đó Chủ tịch HĐQT được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị và do các thành viên trong HĐQT bầu. Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

Ông Đoàn Duy Công Sinh ngày 05/11/1964 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034064003636 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 24/10/2024


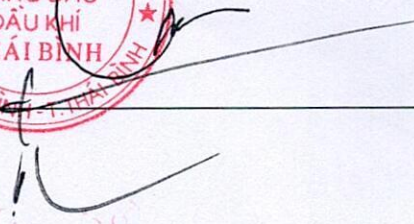
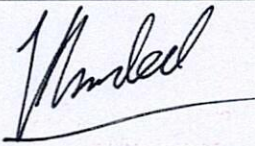
Địa chỉ thường trú: 807 Ruby2, chung cư Saigonpearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Đoàn Duy Công giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030.



Biên bản được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua, buộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

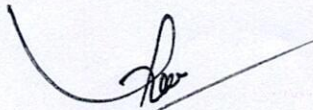
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

| | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Đoàn Duy Công |  |
| 2. Ông Quách Văn Sơn |  |
| 3. Ông Trần Minh Tuấn |  |

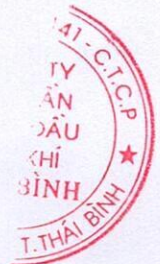
Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các phòng chức năng;
- Lưu: VT, NVT.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Tuấn



Số: 324/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2025 – 2030

I. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian : Khai mạc lúc 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,
Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

II. Thành phần tham dự: Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – TV BKS
2. Bà Trần Thị Thu Thủy – TV BKS
3. Bà Phạm Thị Thuỳ Dương- TV BKS

III. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021 và các Nghị quyết sửa đổi/bổ sung khác, theo đó Trưởng Ban kiểm soát được bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát và do các thành viên trong Ban kiểm soát bầu. Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 cụ thể như sau:

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Sinh ngày 24/5/1972 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034172003202 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 22/09/2021


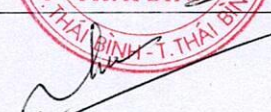
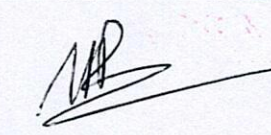
Địa chỉ thường trú: Tổ 19 Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Biên bản được 100% các thành viên dự họp nhất trí thông qua, cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

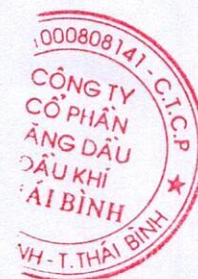


CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy |  |
| 2. Bà Trần Thị Thu Thủy |  |
| 3. Bà Phạm Thị Thủy Dương |  |

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các phòng chức năng;
- Lưu: VT, NVT.



Số: 527/NQ- DKTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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

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

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 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, được sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ Biên bản họp số 523/BB-DKTB ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Đoàn Duy Công** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

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 **Đoàn Duy Công** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Quách Văn Sơn

Số: 526/NQ- DKTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

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 cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và các Quyết định sửa đổi/bổ sung khác;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 525/BB-DKTB ngày 22/04/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVOIL Thái Bình) diễn ra ngày 22/04/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm) với kết quả chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | TH năm 2024 | Tỷ lệ % | |
|-----|---------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | TH 2024/ KH 2024 | TH 2024/ TH 2023 |
| 1 | Kinh doanh xăng dầu | Nghìn m3 | 124,95 | 118,00 | 144,40 | 122% | 116% |
| 2 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 2.216,52 | 1.816,90 | 2.410,59 | 132% | 110% |
| 3 | LNTT | Tỷ đồng | 4,32 | 1,5 | 1,80 | 120% | 42% |
| 4 | Nộp NSNN | tỷ đồng | 186,4 | 183,2 | 196,57 | 107% | 105% |
| 5 | Đầu tư CHXD | CHXD | 3 | 2 | 2 | 100% | 67% |

1.2. Kế hoạch năm 2025:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2025 | Ghi chú |
|------------|---|----------------|---------|---|
| I | Chỉ tiêu sản lượng | | | |
| 1 | Sản lượng xăng dầu | m ³ | 138.000 | |
| 1.1 | Theo kênh tiêu thụ | | | |
| - | Bán buôn | m ³ | 85.000 | |
| - | KHCN | m ³ | 14.500 | |
| - | CHXD | m ³ | 38.500 | |
| 1.2 | Sản lượng PVOIL Easy | m ³ | 3.650 | Đơn vị đầu mỗi |
| 2 | Sản lượng kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube | lít | 47.000 | |
| 3 | Sản lượng condensate pha chế | m ³ | 1.214 | |
| II | Chỉ tiêu tài chính | | | |
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 2.112,9 | |
| - | Kinh doanh xăng dầu & condensate | Tỷ đồng | 2.099,4 | |
| - | Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác | Tỷ đồng | 13,5 | |
| 2 | Giá vốn | Tỷ đồng | 2.034,2 | |
| - | Kinh doanh xăng dầu & condensate | Tỷ đồng | 2.027,1 | |
| - | Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác | Tỷ đồng | 7,1 | |
| 3 | Lãi gộp | Tỷ đồng | 78,7 | |
| - | Kinh doanh xăng dầu & condensate | Tỷ đồng | 72,3 | |
| - | Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác | Tỷ đồng | 6,4 | |
| 4 | Chi phí | Tỷ đồng | 74,7 | |
| - | Kinh doanh xăng dầu & condensate | Tỷ đồng | 70,6 | Bình quân 512 đồng/lít |
| | + Chi phí cố định | Tỷ đồng | 49,7 | |
| | + Chi phí biến đổi | Tỷ đồng | 20,9 | |
| - | Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác | Tỷ đồng | 4,1 | |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4,0 | |
| - | Kinh doanh xăng dầu & condensate | Tỷ đồng | 1,7 | |
| - | Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác | Tỷ đồng | 2,3 | Trong đó LN từ cung cấp dịch vụ cho V-Green tại các CHXD là 2,2 tỷ đồng |
| 6 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 109,0 | |
| 7 | Tỷ suất LNTT/VĐL | % | 3,7% | |
| 8 | Các khoản nộp NSNN | Tỷ đồng | 198,5 | Đây là số tạm tính, Đơn vị thực hiện nộp theo quy định của Nhà nước. |
| III | Kế hoạch vốn đầu tư | | | |
| 1 | Đầu tư XDCB & mua sắm TTB | Tỷ đồng | 25,00 | |

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2025 | Ghi chú |
|-----------|--|-------------------|---------|---|
| - | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 24,25 | |
| - | Vốn vay và huy động khác | Tỷ đồng | 0,75 | |
| 2 | Số CHXD phát triển trong năm | Tối thiểu 02 CHXD | | Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công... |
| IV | Chỉ tiêu về lao động, tiền lương và đào tạo | | | |
| 1 | Lao động tăng/giảm (+/-) trong năm | Người | +8 | |
| 2 | Tổng quỹ tiền lương tạm tính | Tỷ đồng | 21,43 | |
| 3 | Đào tạo | | | |
| - | Số học viên | Người | 102 | |
| - | Kinh phí đào tạo | Tr. đồng | 104,0 | |

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Tờ trình đính kèm).

4. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương thù lao năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025:

5.1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

| Stt | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 109.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 1.398.915.286 |
| 3 | Các khoản trích vào LNST theo quy định | - |
| 4 | LNST năm 2024 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3) + (4)] | 1.398.915.286 |
| 5 | Trích lập các quỹ năm 2024 [40%*(4)] | 560.000.000 |
| - | <i>Quỹ khen thưởng – phúc lợi [25%*(4)]</i> | <i>350.000.000</i> |
| - | <i>Quỹ thưởng người quản lý (HĐQT, Ban Điều hành, BKS) [10%*(4)]</i> | <i>140.000.000</i> |
| - | <i>Quỹ đầu tư phát triển [5%*(4)]</i> | <i>70.000.000</i> |
| 6 | Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)] | 838.915.286 |
| 7 | Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia | 1.463.461 |

| Stt | Nội dung | Giá trị (đồng) |
|-----|--|----------------|
| 8 | Điều chỉnh lợi nhuận của năm trước | 20.154.605 |
| 9 | Chia cổ tức 2024 | 0 |
| 10 | Lợi nhuận chuyển năm sau [(6)+(7)+(8)-(9)] | 860.533.352 |

5.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025:

| Stt | Nội dung | Diễn giải |
|-----|---|--|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | LNST |
| 2 | Các khoản được trích vào LNST theo quy định | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 trước khi trích lập các quỹ | $3 = 1 - 2$ |
| 4 | Trích lập các quỹ: - Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi của NLĐ - Quỹ thưởng Người quản lý - Quỹ Đầu tư Phát triển | Nguyên tắc trích lập các quỹ xem ở dưới bảng |
| 5 | Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ | $5 = 3 - 4$ |
| 6 | Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia | |
| 7 | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025 | $7 = 5 + 6$ |
| 8 | Chia cổ tức năm 2025 | Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |

Nguyên tắc trích lập các quỹ từ LNST như sau:

(1) Tổng 2 quỹ Khen thưởng và Phúc lợi:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

(2) Quỹ thưởng của Người quản lý:

- + Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 1,5 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.
- + Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: tối đa 01 tháng lương bình quân của Người quản lý công ty chuyên trách.

(3) Quỹ Đầu tư phát triển: Tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển trên cơ sở kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển nhưng đảm bảo không quá 30% và tổng tỷ lệ trích các quỹ không quá 40% LNST trước khi trích quỹ, trừ trường hợp đặc biệt thì phải có thuyết minh giải trình cụ thể để được xem xét, chấp thuận.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:
Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng các quy định hiện hành.

7. Chấp thuận cho PVOIL Thái Bình ký kết các giao dịch mua bán xăng dầu với Tổng Công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL (tờ trình đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình đính kèm).

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

a. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Đoàn Duy Công
- Ông Quách Văn Sơn
- Ông Trần Minh Tuấn

b. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Bà Phạm Thị Thủy Dương
- Bà Trần Thị Thu Thủy

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty: Ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT DVN - CTCP (để b/c);
- Cổ đông (để biết);
- BGD Cty (để biết&t/h);
- Ban KS Cty (để biết &t/h);
- Lưu: VT, NVT (01b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Duy Công