

Số: 1380 /DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 17 tháng 7 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 HUNG 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 số 1368/NQ-DKHY ngày 16/7/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc huỷ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên.

Lý do: Công ty rà soát lại trình tự, thẩm quyền tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

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, NVT (01b).



Số: 1368/NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc huỷ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2026 của
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN

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

Căn cứ Nghị quyết số 912/NQ-DKHY ngày 22/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 1346/NQ-DKHY ngày 13/7/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp số 1367/BB-DKHY ngày 16/07/2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Huỷ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên theo nội dung Nghị quyết số 1346/NQ-DKHY ngày 13/7/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

- Lý do: Công ty rà soát lại trình tự, thẩm quyền tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

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

Điều 3. Các ông/bà thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Thủy