

Số: AC/1 /DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 17 tháng 07 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 1438/NQ-DKHY ngày 24/07/2026 về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Phố Hiến.

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).



Lê Thanh Xiêm

Số:1438/NQ- DKHY

Hưng Yên, ngày 24 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Phố Hiến

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

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 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

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 Tờ trình số 1425/TTr-DKHY ngày 22/7/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Phố Hiến;

Căn cứ Biên bản họp số 1437/BB-DKHY ngày 24/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Phố Hiến với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin chi nhánh: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên- Chi nhánh Phố Hiến. Mã số chi nhánh: 1000808141-002 đăng ký lần đầu ngày 09/8/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06/08/2025. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Sơn Nam, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

- Thời gian chấm dứt: kể từ ngày 01/08/2026.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Phố Hiến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Thanh Xiêm