

Số: 1948/DKHY - TCHC

Hưng Yên, ngày 06 tháng 10 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 số 1936/NQ-HĐQT ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Bắc Ninh.

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: 2026.10.06 15:06:
03+07'00'
Foxit Reader Version:
10.1.0



Số:1936/NQ- DKHY

Hung Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Chi nhánh Bắc Ninh

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 và các Luật sửa đổi, bổ sung khác;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 1923/TTr-DKHY ngày 02/10/2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên về việc thành lập Chi nhánh Bắc Ninh trực thuộc Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 1935/BB-DKHY ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Bắc Ninh trực thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên với nội dung cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh:** CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HƯNG YÊN-CHI NHÁNH BẮC NINH
- Địa chỉ chi nhánh:** Thôn Nghĩa Hưng, Xã Tiên Lục, Thành phố Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 02273 833552 Thư điện tử: pvoilhungyen@hungyen.pvoil.vn
- Ngành nghề kinh doanh:** Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh Bắc Ninh theo ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
3	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
4	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng	4932
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210

6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý tàu biển, môi giới và cung ứng tàu biển; Gửi hàng, giao nhận hàng hoá	5229
7	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn các loại hàng hoá trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp (doanh nghiệp chỉ kinh doanh trong những lĩnh vực ngành nghề Nhà nước cho phép và có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)	4690
8	Bán lẻ tổng hợp khác Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hoá trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp trong đó lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng nhỏ (doanh nghiệp chỉ kinh doanh trong những lĩnh vực ngành nghề Nhà nước cho phép và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	4719
9	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị dầu khí phục vụ cho công nghiệp dầu khí và các ngành công nghiệp khác	4659
10	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá Chi tiết: Đại lý xăng dầu, dầu mỡ nhờn, chất bôi trơn làm sạch động cơ, khí dầu mỏ hoá lỏng, than m và ác sản phẩm liên quan	4610
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
12	Xây dựng nhà để ở	4101
13	Xây dựng nhà không để ở	4102
14	Bán lẻ hàng hoá khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ phân bón lân, kali, NPK, phân vi sinh, đạm; Bán lẻ máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, thiết bị dầu khí phục vụ cho công nghiệp dầu khí và các ngành công nghiệp khác; bán lẻ gas	4773
15	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe kèm theo); cho thuê xe có động cơ khác	7710
16	Bán lẻ nhiên liệu động cơ Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, dầu mỡ nhờn, chất bôi trơn làm sạch động cơ, khí dầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm liên quan	4730
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe ô tô	5225
18	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón lân, kali, NPK, phân vi sinh, đạm	4679
19	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn sản phẩm dầu mỏ như: các loại xăng dầu, dầu nhờn, khí dầu mỏ hoá lỏng, hoá chất và các loại chế phẩm dầu mỏ khác	4671 (Chính)
20	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất sản phẩm nhiên liệu hoá thạch Chi tiết: Sản xuất nhiên liệu ô tô: xăng, dầu lửa...; Sản xuất nhiên liệu: Dầu nhiên liệu nặng, nhẹ, trung bình, khí tinh chế; Trộn	1920

	nhiên liệu sinh học	
21	Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương	5012
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí thiên nhiên	0910
23	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
24	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
25	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống bồn chứa, các kho xăng dầu và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu	4390
26	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ, cầu, hầm	4212
27	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng hệ thống bồn chứa dầu; xây dựng công trình công nghiệp	4293
28	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4222
29	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng bến cảng	4291
30	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình thể thao ngoài trời	4299
31	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531
32	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt trạm sạc độc lập	3320
33	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Hoạt động của các trạm sạc cho xe điện	3513

4. Tổ chức bộ máy

a. **Người đứng đầu Chi nhánh:** Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Tuấn- Phó Phòng Kinh doanh Công ty kiêm Phụ trách Chi nhánh với thông tin cụ thể như sau:

Ông: **Nguyễn Văn Tuấn** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
 Ngày sinh: 24/02/1975
 Căn cước số: 034075005382 Ngày cấp: 16/12/2024 Nơi cấp: Bộ Công an
 Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiên Cầu, Xã Quỳnh An, Tỉnh Hưng Yên

b. **Phụ trách Kế toán:** Giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Vân Anh- Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán kiêm Phụ trách Kế toán Chi nhánh với thông tin cụ thể như sau:

Bà: **Nguyễn Thị Vân Anh** Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
 Ngày sinh: 03/11/1992
 Căn cước công dân số: 034192002286 Ngày cấp: 17/09/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, Xã Hồng Vũ, Tỉnh Hưng Yên

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hưng Yên tiến hành các thủ tục để hoàn tất các nội dung liên quan đến thành lập Chi nhánh 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, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đình Tùng