

Số: 04 /DKTB - TCHC

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

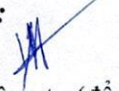
- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, T. Thái Bình.
- 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 của ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin gửi kèm Nghị quyết và biên bản 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).



Quách Văn Sơn

Số: 03/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 việc ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB- DKTB ngày 02/01/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe đi kèm)	7710
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện	5225

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu tại Khoản 1 Điều này vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Điều 2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình theo Nghị quyết số 353/NQ-DKTB ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 425/NQ-DKTB ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) vẫn được giữ nguyên và không thay đổi.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình triển khai các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được phê duyệt tại Nghị quyết này phù hợp với

quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Các phòng/ban (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

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



Số: 02/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 02 tháng 01 năm 2025 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Hội trường Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
- Địa chỉ: Số 545 Trần Lãm, P.Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại (Tel): (+84) 02273 833 552 Fax: (+84) 02273 838 757
- Mã số doanh nghiệp: 1000808141 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 30/11/2010 đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 07/5/2024.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bao gồm các thành phần sau:

- Người kiểm phiếu:**
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thư ký HĐQT
- Giám sát kiểm phiếu:**
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH, CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bổ sung 02 ngành nghề sau vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe đi kèm)	7710
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện	5225

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **16/12/2024** để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là **96** cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **10.900.000** cổ phần, tương ứng với **10.900.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **96** phiếu tương ứng **10.900.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **07** cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết: **08** phiếu tương ứng với **9.635.901** CP chiếm **88,4 %** số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó 08/08 phiếu hợp lệ với thông tin cổ đông tham gia cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ % vốn ĐL	Người đại diện/ ủy quyền	Hình thức gửi phiếu
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP	0305795054	4.142.001	38,00	Ông Đoàn Duy Công	Trực tiếp
			3.270.000	30,00	Ông Quách Văn Sơn	Trực tiếp
2	Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest	156/GCNTVLK	1.600.000	14,68		Gửi thư
3	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors	84/GPĐC-UBCK	381.500	3,50		Email
4	Vũ Mạnh Hùng	001095003158	60.500	0,56		Gửi thư
5	Phạm Phan Anh	001097007292	60.900	0,56		Gửi thư
6	Nguyễn Đức Mạnh	001095000216	60.500	0,56		Gửi thư
7	Trần Minh Hoàng	001092030757	60.500	0,56		Gửi thư
Tổng cộng:			9.635.901	88,40		

- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

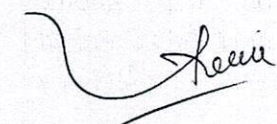
STT	Nội dung	Kết quả biểu quyết			Kết quả
		% Tán thành	% Không tán thành	% Không có ý kiến	
1	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty	100% (9.635.901 CP)			Thông qua

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.

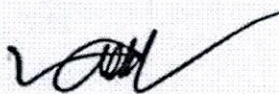
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 09h45 ngày 02/01/2025.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU
THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thanh Thủy

CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Duy Công