

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Số: 877 /TB-DKVA-HĐQT
V/v chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Xăng Dầu Dầu khí Vũng Áng)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Tên giao dịch: Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Trụ sở chính: Số 417 đường Trần Phú, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 02393 692888

Fax: 02393 692999

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Mã chứng khoán: POV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2024

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong văn bản gửi cho các cổ đông.

+ Địa điểm thực hiện: Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

+ Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: pvoilvungang@pvoil.com.vn và chuongtqv@vungang.pvoil.vn (Đ/c Trần Quang Việt Chương - Phòng TCHC).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN (để biết);
- Ban GD (để triển khai t/h);
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng



Số: 336 /TTr-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

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 tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, để phát triển dịch vụ phi xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành/Nội dung	Mã ngành
1	- Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. - Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
MỤC III, Điều 4, khoản 1.	
Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Kinh doanh xăng dầu và các ngành nghề mà pháp luật không cấm	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chi tiết: Kinh doanh xăng dầu 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ chi tiết: Vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ 5022 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa chi tiết: Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa chi tiết: Tồn chứa xăng dầu 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (bổ sung lần 7) chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển) 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng



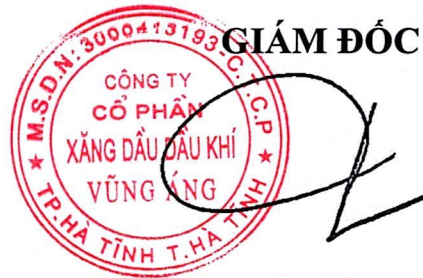
	đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bổ sung lần thứ 6) chi tiết: kinh doanh bất động sản 7310 Quảng cáo 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chi tiết: Cho thuê kho, cảng xăng dầu 6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm
--	--

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu VT, TCHC, TQVC (01b). *ca*



Hoàng Nguyên Thanh



Số: 875 /NQ-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác hoạt động SXKD
của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT PVOIL Vũng Áng số 874/BB-DKVA-HĐQT ngày 22/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chấp thuận nội dung

- Tờ trình số 836/TTr-DKVA ngày 18/04/2024 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đại lý bảo hiểm.

- Tờ trình số 847/TTr-DKVA ngày 19/04/2024 của Giám đốc Công ty v/v xét nâng lương chức danh công việc cho cán bộ quản lý Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

- Tờ trình số 848/TTr-DKVA ngày 19/04/2024 của Giám đốc Công ty v/v phân phối Quỹ tiền thưởng của Người quản lý năm 2023.

- Tờ trình số 854/TTr-DKVA ngày 22/04/2024 của Giám đốc Công ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty có liên quan và Người đại diện quản lý phân



vốn của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

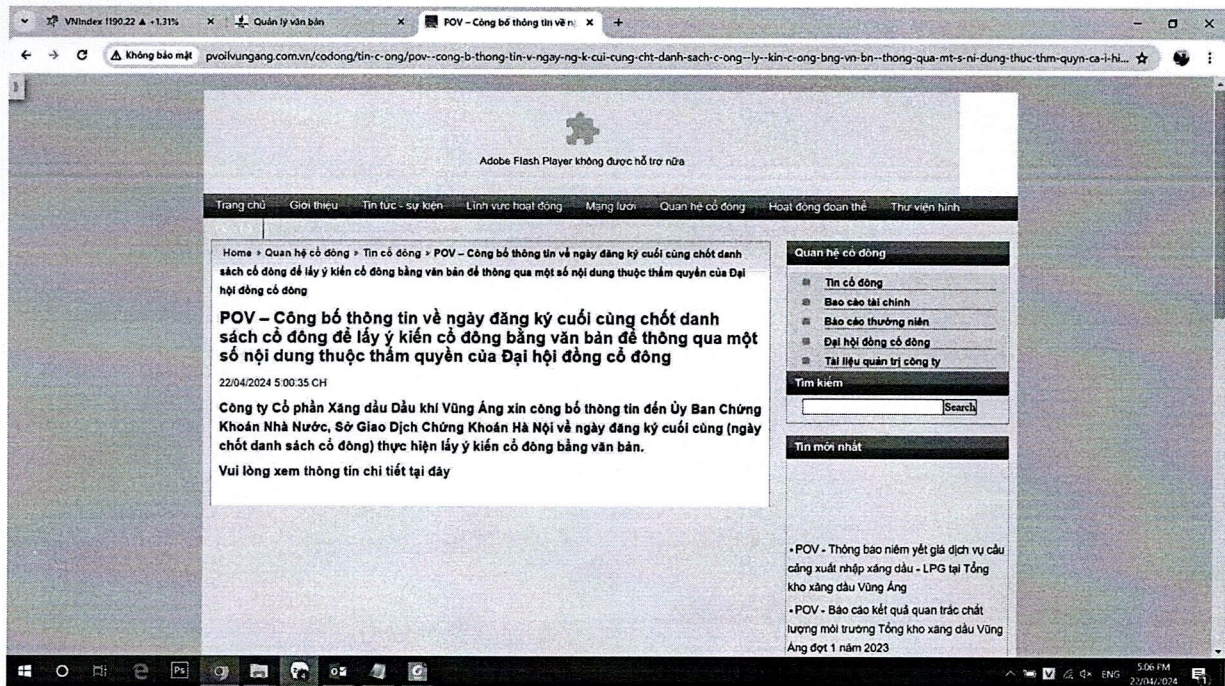
- Như điều 2;
- Các cổ đông (để b/c);
- Lưu HĐQT, TQVC (01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng
Nguyễn Mậu Dũng





Link truy cập website: <http://pvoilvungang.com.vn/codong/tin-c-ong/pov--cong-b-thong-tin-v-ngay-ng-k-cui-cung-cht-danh-sach-c-ong--ly--kin-c-ong-bng-vn-bn--thong-qua-mt-s-ni-dung-thuc-thm-quyn-ca-i-hi-ng-c-ong.aspx>

