

Số: 2329 /XDHN-TCHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-XDHN ngày 11/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội v/v thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông PVOIL Hà Nội kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025. Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/7/2025.
- Thời gian thực hiện:** từ ngày 02/7/2025 đến ngày 12/7/2025.
- Thời gian cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17 giờ 00 phút ngày 12/7/2025
- Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 2069/TTr-HDQT ngày 11/6/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn MBV tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (đính kèm).
- Thể thức:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

5.1 Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 2069/TTr-HDQT ngày 11/6/2025;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ cho các nội dung cần thông qua.

5.2 Cách thức biểu quyết

- Sau khi xem xét nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất các nội dung cần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

- Để biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng biểu quyết tại mục III của Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu “X” vào 01 trong 03 phương án lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với từng nội dung cần biểu quyết.

- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức gửi bằng đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử.

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Các cổ đông là người có liên quan theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sẽ không có quyền biểu quyết với các nội dung tương ứng theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

5.3 Quy định Phiếu hợp lệ hay Phiếu không hợp lệ

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

▪ Do Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc người được giao quyền điều hành Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty;

▪ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu “X”

▪ Có chữ ký và họ tên của cổ đông cá nhân hoặc người đại diện được ủy quyền; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức. Có văn bản ủy quyền được lập một cách hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền.

▪ Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.

▪ Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội trước 17h00 ngày 12/7/2025 tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử) và không bị mở hoặc bị tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

Phiếu lấy ý kiến được ghi nhận là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

▪ Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội phát hành;

▪ Không đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

▪ Bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;

- Không có chữ ký của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội quá thời hạn đã công bố trong thông báo này;
- Phiếu trả lời do Người đại diện được ủy quyền lập và gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền đúng quy định;
- Phiếu lấy ý kiến đánh dấu “X” vào 02 ô trở lên của tất cả các nội dung lấy ý kiến.

6. Quy định việc kiểm phiếu

6.1 Ban kiểm phiếu

- HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến.
- Ban kiểm phiếu do HĐQT thành lập bằng văn bản phải bao gồm ít nhất Chủ tịch HĐQT hoặc người được giao quyền điều hành HĐQT (đại diện và thay mặt cho HĐQT), 01 thành viên Ban kiểm soát và 01 thư ký.

6.2 Thủ tục kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện mở phong bì chứa Phiếu lấy ý kiến; in Phiếu lấy ý kiến gửi qua thư điện tử, fax;
- Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Thực hiện kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và thư ký thực hiện ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc người được giao quyền điều hành HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát giám sát kiểm phiếu và Thư ký, Phiếu lấy ý kiến được chuyển bộ phận văn thư Công ty lưu trữ theo quy định.

6.3 Tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả thì các Phiếu lấy ý kiến là (i) Phiếu lấy ý kiến có cả 03 (ba) ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (ii) Phiếu lấy ý kiến chọn tình trạng Không có ý kiến, sẽ được tổng hợp chung là Phiếu Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về là phiếu không tham gia biểu quyết theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Nội dung kết quả kiểm phiếu sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến ba (03) số thập phân.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

6.4 Biên bản kiểm phiếu

- Thư ký Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Tổng số Phiếu ý kiến gửi đến các cổ đông;
 - Số Phiếu ý kiến cổ đông gửi về;
 - Số Phiếu ý kiến cổ đông không gửi về;
 - Số Phiếu ý kiến hợp lệ và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Phiếu ý kiến hợp lệ;
 - Số Phiếu ý kiến không hợp lệ và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Phiếu ý kiến không hợp lệ;
 - Số Phiếu lấy ý kiến và tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tán thành cho từng nội dung lấy ý kiến;
 - Số Phiếu lấy ý kiến và tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành cho từng nội dung lấy ý kiến;
 - Số Phiếu lấy ý kiến và tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến cho từng nội dung lấy ý kiến;
- Biên bản kiểm phiếu phải được Người kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu và Chủ tịch HĐQT hoặc người được giao quyền điều hành HĐQT (đại diện và thay mặt cho HĐQT) ký.

7. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Nội dung lấy ý kiến được thông qua khi có trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được tổng hợp từ Phiếu lấy ý kiến cổ đông có gửi về cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội lựa chọn phương án Tán thành.

8. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ

Địa chỉ nhận thư: Bà Phạm Thu Hà – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội:

Địa chỉ: số 194 Thái Thịnh, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3856 3321

Fax: 024 3856 3319

Email: hapt@hanoi.pvoil.vn

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội gửi kèm Thông báo này.

HĐQT trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện ./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hoàng Phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105029292 được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 31/12/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MVB) tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) ngày 12/7/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 2069/TTr-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn MBV tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (đính kèm) với tỷ lệ%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết Tán thành. Nội dung thông qua cụ thể như sau:

- 1. Miễn nhiệm Bà Đào Hồng Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị.**
- 2. Bầu bổ sung nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Bà Đào Hồng Ngọc như sau:**
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
 - Chức vụ hiện tại: Phó Chánh văn phòng Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại
 - Ngày tháng năm sinh: 12/02/1980
 - Căn cước công dân số: 031180009603 cấp ngày 21/3/2022
 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
 - Địa chỉ thường trú: P405-B5, Tập thể Đồng Xa, Tổ 7, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Đình Tùng

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:))

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền biểu quyết tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 hoặc trả lời vào Phiếu lấy ý kiến khi được lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 hoặc đến thời hạn trả lời vào Phiếu lấy ý kiến khi được lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Không được ủy quyền cho Bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

Kính gửi:

- Quý cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ Số hộ chiếu/Số Giấy CNĐKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 01/7/2025 là:.....**cổ phần**
- Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):.....
- Chức vụ:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội**
2. Địa chỉ: 194 Thái Thịnh, phường, Đống Đa, TP. Hà Nội
3. Mã số doanh nghiệp: 0105029292 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2010, và các bản sửa đổi, bổ sung.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 2069/TTr-HĐQT ngày 11/06/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn MBV tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (đính kèm).

III. CÁC NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 2069/TTr-HĐQT ngày 11/6/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn MBV tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

• **Lưu ý về cách thức biểu quyết**

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu X vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến;**

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên của một nội dung thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) không gửi kèm Văn Bản Ủy Quyền trong trường hợp được ủy quyền

- Khi cả 03 (ba) ô (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

- Các cổ đông là người có liên quan theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sẽ không có quyền biểu quyết với các nội dung tương ứng theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 12/07/2025 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Địa chỉ nhận thư: Bà Phạm Thu Hà – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội:

Địa chỉ: 194 Thái Thịnh, phường Đống Đa, TP. Hà Nội

2. Gửi qua Fax hoặc vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:

Điện thoại: 024 3856 3321

Fax: 024 3856 3319

Email: hapt@hanoi.pvoil.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem như không tham gia biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hoàng Phúc