

Số: 761/XDHN-TCHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI (PVOIL Hà Nội).

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0105029292 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 31/12/2010 và các bản bổ sung.

- Trụ sở chính: Số 194 Thái Thịnh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38563321

Fax: 024.38563319

- Website: <http://pvoilhanoi.com.vn/>

- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội công bố về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/4/2026.

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9h00' đến 11h30' ngày 23/4/2026.

+ Nội dung cuộc họp

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội.
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội.
3	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của PVOIL Hà Nội và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025
5	Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2026 của PVOIL Hà Nội



6	Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL Hà Nội và Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) và người có liên quan của PVOIL
7	Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành của PVOIL Hà Nội năm 2025 và kế hoạch năm 2026
8	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của HĐQT PVOIL Hà Nội
9	Tờ trình về việc thay đổi Thành viên HĐQT là Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Hà Nội
10	Các nội dung thảo luận khác (nếu có)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/3/2026 tại đường dẫn <http://pvoilhanoi.com.vn/>.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Linh Giang

