

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

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

Số: 407 /CV-DKVA

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

V/v đính chính

Nghị quyết số 357/NQ-DKVA-HĐQT ngày 05/04/2022  
và Thông báo số 360/TB-DKVA ngày 05/04/2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, mã chứng khoán POV thành thật cáo lỗi vì sai sót trong khâu soạn thảo văn bản ghi tại Nghị quyết số 357/NQ-DKVA-HĐQT ngày 05/04/2022 và Thông báo số 360/TB-DKVA ngày 05/04/2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xin được đính chính thông tin đã công bố như sau:

- Nghị quyết số 357/NQ-DKVA-HĐQT ngày 05/04/2022 Về việc chấp thuận tổ chức ĐHCĐ bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông báo số 360/TB-DKVA ngày 05/04/2022 có nội dung “Ngày đăng ký cuối cùng là 25/04/2022”

Nay điều chỉnh như sau:

- Nghị quyết số 405/NQ-DKVA-HĐQT ngày 14/04/2022 Về việc chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông báo số 406/TB-DKVA ngày 14/04/2022 có nội dung “Ngày đăng ký cuối cùng là 04/05/2022”.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - BKS (để biết)
  - Lưu VT, HĐQT, TQVC (01b)
- (Đính kèm Nghị quyết số 405/NQ-DKVA-HĐQT ngày 14/04/2022 và Thông báo số 406/TB-DKVA ngày 14/04/2022)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

Số: 405 /NQ-DKVA-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 3000413193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20/07/2007 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 28/03/2022 của Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 356/BB-DKVA ngày 05/04/2022 về việc xin ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**

(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 CỔ PHẦN XĂNG DẦU  
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

Số: 406 /TB-DKVA-HĐQT  
V/v chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

### THÔNG BÁO

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

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần 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 Trung tâm Lưu ký 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: 04/05/2022

#### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

#### 2. Nội dung cụ thể

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

+ 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 Cổ phần 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: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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

Mẫu 07/THQ

**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:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần 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](mailto:pvoilvungang@pvoil.com.vn) và [hungpd@vungang.pvoil.vn](mailto:hungpd@vungang.pvoil.vn) (Đ/c: Phan Đức Hưng - 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;
- SGDC KHN (đề biết);
- Ban GD (để triển khai t/h);
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**

