

Số: 653/DKTB - TCHC  
V/v đính chính thông tin

Thái Bình, ngày 15 tháng 06 năm 2023

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](http://www.pvoilthaibinh.com.vn). Email: [pvoilthaibinh@pvoil.com.vn](mailto:pvoilthaibinh@pvoil.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.

- Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Loại công bố thông tin :  24h  72h  Yêu cầu.

Bất thường  Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố: Ngày 09/06/2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có công văn số 631/DKTB-TCHC công bố Nghị quyết số 626/NQ-DKTB ngày 08/06/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Tuy nhiên do sai sót trong quá trình soạn thảo và in ấn văn bản, nay Công ty xin đính chính một số nội dung của Nghị quyết số 626/NQ-DKTB như sau:

|        | Nội dung đã công bố  | Nội dung đính chính  |
|--------|--|--|
| Điều 1 | <p><b>a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thời gian thực hiện: trong tháng 07/2023</li><li>- Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS</li></ul> | <p><b>a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết</li><li>- Thời gian thực hiện: trong tháng 07/2023</li><li>- Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS</li></ul> |





|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p><b>b. Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày thực hiện chi trả: <b>31/07/2023</b></li> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,51% VĐL/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 151,3761 đồng).</li> </ul> | <p><b>b. Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày thực hiện chi trả: <b>31/07/2023</b></li> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,51% VĐL/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 151 đồng).</li> </ul> |
|--|---|--|

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2023 tại đường dẫn <http://pvoilthaibinh.com.vn/vi/>.

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);
- P. TCHC (để t/h);
- Lưu: VT, NVT (01b).

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 626/NQ-DKTB của Hội đồng quản trị Công ty.



**Quách Văn Sơn**





Số: 626/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và**  
**chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**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 và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 366/NQ-DKTB ngày 11/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Tờ trình số 604/TTr-DKTB ngày 05/06/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông;

Căn cứ biên bản họp số 625/BB- DKTB ngày 08/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:

- Mã chứng khoán: **POB**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/07/2023**
- a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu-1 quyền biểu quyết.
  - Thời gian thực hiện: trong tháng 07/2023
  - Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
- b. Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**
  - Ngày thực hiện chi trả: **31/07/2023**
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: **1,51% VDL/cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận 151 đồng).





**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Duy Công**

