

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

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

Số: 190 /XDDKPY-TCHC
Về việc công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phú Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2018
SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 29-01-2018
Số:.....2188

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Tên tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PV OIL PHÚ YÊN

Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257 3823232

Fax: 0257 3828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thái Định

Điện thoại: 0257 3823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/2018/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2017.

- Biên bản kiểm phiếu ngày 22/01/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2018 tại đường dẫn www.pvoilphuyen.com.vn

Chúng tôi cam kết những 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;

- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Định

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2017

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/9/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/01/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

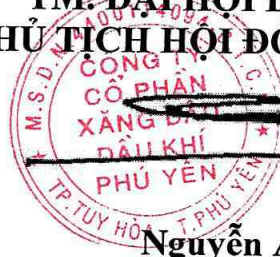
Điều 1. Thống nhất thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017 đã chấp thuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	KH 2017 xin điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)
1	Sản lượng xăng dầu	Nghìn m ³	147,0	143,0	(4,0)
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.310,3	1.309,8	(0,5)
3	Lợi nhuận trước thuế	"	14,0	9,4	(4,6)

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch năm 2017 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết này hiệu lực kể từ ngày 22/01/2018. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Toàn

Phú Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2018



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/9/2015;

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 04/01/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các phiếu lấy ý kiến cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 22/01/2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Bà Võ Thị Kim Hoa, Thư ký HĐQT: Thư ký

Giám sát kiểm phiếu:

Ông Huỳnh Minh Triết, Trưởng ban kiểm soát

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. Thông tin chung về Công ty:

- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
- Địa chỉ: 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400114094 (đăng ký lần đầu ngày 25/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/7/2014)

II. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017 theo nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/01/2018 của HĐQT.

III. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: Là tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/01/2018.
2. Tổng số phiếu thu về: Là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 22/01/2018



4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Do Công ty phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;

- Không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

5. Biểu quyết thông qua:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

6. Biểu quyết không thông qua:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

7. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng hoặc các phiếu cổ đông không gửi về văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết nội dung lấy ý kiến.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

Công ty đã gửi 206 thư và phiếu biểu quyết cho 206 cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/01/2018.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của cổ đông:

Đến ngày 22/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.791.948 cổ phần, chiếm 82% vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 206 thư lấy ý kiến cổ đông có:

- 14 phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- 0 phiếu gửi về sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- 192 Phiếu không tham gia biểu quyết là những cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến.

3. Kết quả biểu quyết:

Nội dung ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
Đồng ý	12	6.790.891	99,99	82
Không đồng ý	0	0	0	0
Không ý kiến	02	1.057	0,01	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
Tổng cộng	14	6.791.948	100	82

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017 là 12 phiếu, tương đương với 6.790.891 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 82% vốn điều lệ.

V. Quyết định đã được thông qua:

Điều chỉnh kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017 đã chấp thuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	KH 2017 xin điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)
1	Sản lượng xăng dầu	Nghìn m ³	147,0	143,0	(4,0)
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.310,3	1.309,8	(0,5)
3	Lợi nhuận trước thuế	"	14,0	9,4	(4,6)

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch năm 2017 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

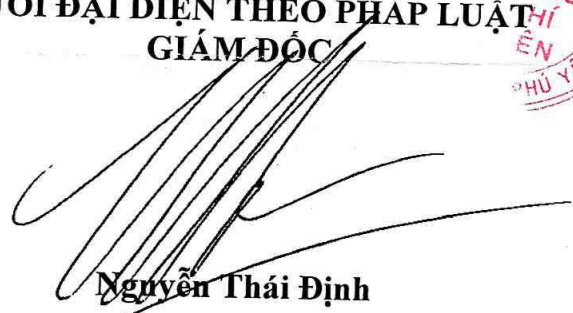
Biên bản này được lập vào lúc 18 giờ ngày 22/01/2018 và được Ban kiểm phiếu thông qua.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Toàn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



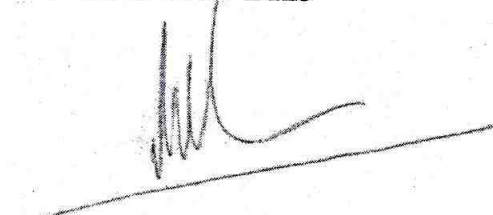
Nguyễn Thái Định

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Võ Thị Kim Hoa

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BKS**



Huỳnh Minh Triết

