

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về vốn điều lệ; đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 thường niên thông qua ngày 23/4/2018;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Công văn số 305/UBCK-QLCB ngày 27/01/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PPY;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 05/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty từ 82.400.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ bốn trăm triệu đồng) thành 86.591.260.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi một triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. Trong đó tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành là 411.926 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về vốn điều lệ như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 86.519.260.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ năm trăm mười chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.651.926 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BDH, BKS;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn