

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về thông qua việc tổ chức họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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 thường niên thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/3/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung dự kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

5. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT, BKS;

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế: Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nhằm phù hợp với thay đổi quy định theo pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:


- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2021;

- Thời gian tổ chức: Dự kiến 9 giờ ngày 23/4/2021;

- Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

**Điều 3.** 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 3;
- BĐH và BKS;
- Lưu. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**