

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Nghị quyết số 12/2022/NQLYK-HĐQT ngày 13/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi cổ tức năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 15/8/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/8/2022**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8. Tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận quyền nhận thêm 8 cổ phiếu.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

**Điều 2.** 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;
- BDH, BKS;
- Lưu

