

Số 1997 /XDDKPY-TCHC
V/v công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT

Phú Yên, ngày 08 tháng 9 năm 2022

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: PVOIL 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 Ngô Văn Nhiệm

Điện thoại: 0257 3823232

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

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin Nghị quyết số 15/2022/NQLYK-HĐQT ngày 08/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/9/2022 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;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 08/9/2022 của Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Nhiệm

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 bằng cổ phiếu

**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 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2022/NQLYK-HĐQT ngày 13/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi cổ tức năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQLYK-HĐQT ngày 15/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021;

Căn cứ phản hồi của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về hồ sơ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 08/9/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 là ngày 23/9/2022 (thay vì là ngày 30/8/2022 như Nghị quyết số 13/2022/NQLYK-HĐQT ngày 15/8/2022 của Hội đồng quản trị).

Điều 2. Các điều khoản khác của Nghị quyết số 13/2022/NQLYK-HĐQT ngày 15/8/2022 không thay đổi.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- BDH;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn