

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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;

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021

Tiếp theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 21/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2023
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 11/4/2023
- Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thay thế Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023. 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, BKS;
- Lưu.



Nguyễn Anh Toàn