

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Số: **498** /XDDKPY-TCHC

Về công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua  
việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phú Yên, ngày 22 tháng 3 năm 2019

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: PV OIL PHÚ YÊN

Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 02573 823232

Fax: 02573 828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thái Định

Điện thoại: 02573 823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2019 tại đường dẫn [www.pvoilphuyen.com.vn](http://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 nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Thái Định**

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

**NGHỊ QUYẾT**  
Về thông qua việc tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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 kiểm Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22/3/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung dự kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, BKS;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
8. Bầu Thành viên HĐQT.

**Điều 2.** Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2019
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Dự kiến 15 giờ ngày 26/4/2019;
- Địa điểm tổ chức: 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;
- BKS;
- Lưu *đ*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

