

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

Số: 2369 /XDDKPY-TCHC  
Về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

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

Phú Yên, ngày 23 tháng 12 năm 2020

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, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 02573 828643

Email: pvoilphuyen@phuyen.pvoil.vn

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 36/2020/NQ-HĐQT ngày 23/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2020 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  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Định

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐQT ngày 23/12/2020 của HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức năm 2019 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 23/4/2018;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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 2019 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 23/12/2020,


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu là ngày 11/01/2021 (thay vì là ngày 28/12/2020 như Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 14/12/2020 của Hội đồng quản trị).

**Điều 2.** Các điều khoản khác của Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 14/12/2020 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;
- Giám đốc (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**