

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

Số 2371 /XDDKPY-TCHC

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 23 tháng 12 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-12-2020

Số: 32048

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức đăng ký 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

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Mã chứng khoán : PPY

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2021

1. Lý do, mục đích:

Chi cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 20 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A nhận được 126 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với 126 quyền, cổ đông này nhận được thêm 6,3 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 6 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,3 cổ phần) sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/6/2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên biểu quyết thông qua các nội dung sau:

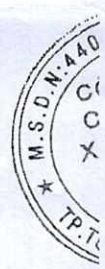
1. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty (báo cáo kèm theo) với các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	161.500
2	Doanh thu	tỷ đồng	1972,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	13,50
4	Phát triển mới CHXD	CH	03

2. Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019, kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong giai đoạn 2015-2019

TT	Chi tiêu	ĐVT	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	137.877	141.813	142.145	149.904	159.462
-	Bán buôn	m ³	113.088	111.999	106.271	102.974	106.704
-	CHXD	m ³	24.790	29.814	35.874	46.931	52.758
	Tỉ lệ kênh CHXD	%	18,0	21,0	25,2	31,3	33,1
2	Số lượng CHXD đến 31/12	CH	20	30	40	45	50
	Trong đó: CHXD sở hữu	CH	13	15	23	26	28
3	Vòng quay kho	vòng/th	1,61	1,67	1,64	1,54	1,68
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	22,065	26,195	17,766	22,406	22,264
	Trong đó: từ thu nợ Công ty CP Điều Phú Yên	tỷ đồng	3,946	10,000	5,000	5,000	2,000
5	Cổ tức	%	13	16	9	10	
6	Đầu tư XDCB và mua TTB	Tỷ đồng	9,083	27,09	45,67	22,02	23,63
7	Lao động bình quân	người	157	189	219	253	271
8	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	11,82	15,54	14,47	14,00	13,87



b) Mục tiêu phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025

- Giữ ổn định thị trường, khách hàng; Sản lượng xăng dầu tăng trưởng bình quân 3,5% mỗi năm.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản lượng bán hàng vào kênh tiêu thụ trực tiếp mang tính ổn định, bền vững. Đến năm 2024, tỉ lệ kênh CHXD chiếm tối thiểu 38% tổng sản lượng.

- Phát triển mới tối thiểu 10 CHXD dưới hình thức xây dựng mới và/hoặc nhận chuyển nhượng.

- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu; Tỉ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ bình quân đạt tối thiểu 15%

c) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT.

3. Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2019
I	TỔNG TÀI SẢN	222.033.702.386
1	Tài sản ngắn hạn	97.250.312.061
2	Tài sản dài hạn	124.783.390.325
II	TỔNG NGUỒN VỐN	222.033.702.386
1	Nợ phải trả	93.015.289.828
2	Vốn chủ sở hữu	129.018.412.558
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.080.803.105.359
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.263.755.806
3	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.385.290.799

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	
		Tỷ lệ (%LNST)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)		18.385.290.799
2	Trích các quỹ		9.192.645.340
-	Quỹ thưởng của Người quản lý	2,11	388.800.000
-	Quỹ khen thưởng của Người lao động	6,87	1.262.256.801
-	Quỹ phúc lợi	16,02	2.945.265.869
-	Quỹ đầu tư phát triển ¹	25,00	4.596.322.670

3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (3 = 1- 2)		9.192.645.459
4	Lợi nhuận năm trước		-
5	Lợi nhuận được phân phối (5 = 3+4)		9.192.645.459
6	Chia cổ tức (10%VDL)		8.240.000.000
-	Bằng tiền		4.120.000.000
-	Bằng cổ phiếu		4.120.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		952.645.459

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích lập các quỹ: tối đa 40% lợi nhuận sau thuế năm 2020
- Chia cổ tức năm 2020: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

6. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 với các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019: 412.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019: 4.120.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 86.520.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:05 (cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 05 cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện: dự kiến quý 3/2020 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019.

7. Quyết toán thù lao cho các thành viên không chuyên trách HĐQT/BKS, ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao, ngân sách năm 2020 của HĐQT/BKS như sau:

7.1. Quyết toán năm 2019:

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
I	Thù lao	Chi theo thực tế theo mức:	168.865.385
1	Hội đồng quản trị	- Chủ tịch: 6,5 tr.đ/tháng - Thành viên HĐQT: 4,5 tr.đ/ng/tháng	168.865.385
2	Ban kiểm soát	- Kiểm soát viên: 2,5 tr.đ/ng/tháng	0
II	Ngân sách hoạt động	100.000.000	54.829.497

10/11
T
H
A
D
K
Y
A-

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Hội đồng quản trị	80.000.000	32.464.632
2	Ban kiểm soát	20.000.000	22.364.865
	Tổng cộng		223.694.882

7.2. Kế hoạch thù lao cho các thành viên không chuyên trách HĐQT/BKS và ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT/BKS:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Mức chi trả	Tổng cộng
I	Thù lao		186.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000 đ/tháng	78.000.000
2	Thành viên HĐQT (02 người)	4.500.000 đ/tháng	108.000.000
II	Ngân sách hoạt động		110.000.000
1	Hội đồng quản trị		80.000.000
2	Ban kiểm soát		30.000.000
	Tổng cộng		296.000.000

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty vì đã đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn và có mức phí ổn định, hợp lý.

9. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

10. Đại hội đã bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông bà có tên sau

a) Hội đồng quản trị:

Gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Thái Định

- Ông Trần Văn Hay

- Bà Mai Bích Thủy

- Ông Nguyễn Anh Toàn

- Ông Ma Đức Tú

b) Ban kiểm soát:

Gồm 02 thành viên:

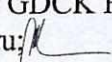
- Bà Lại Thị Thu Hoài

- Ông Huỳnh Minh Triết

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

N
 A
 U
 H
 I
 E
 N
 P
 H

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
để chi cổ tức năm 2019**

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- 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;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 29/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2019 với tỷ lệ 5% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Người sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 05 cổ phiếu mới), cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
- Mã chứng khoán: PPY
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành: 412.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.120.000.000 đồng
- Nguyên tắc làm tròn, phương án xử lý 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.
- Thời gian thực hiện: Quý 3/2020 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức 2019 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất việc phát hành.



Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để triển khai việc phát hành cổ phiếu chi cổ tức đúng quy định, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông; Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;


- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức năm 2019 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

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;
- BĐH, BKS;
- Lưu. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



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 phân 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