

Phú Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2020

Số: **797** /XDDKPY-TCHC

Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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: 0257 3823232

Fax: 0257 3828643

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: 25/5/2020

1. Lý do, mục đích:

Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.

- Nội dung thực hiện quyền: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Dự kiến 9 giờ ngày 15/6/2020 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Thông tin chi tiết sẽ được PVOIL Phú Yên thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp);

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên);

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoavtk@phuyen.pvoil.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của VSD và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thái Định

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 04/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2020
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 9 giờ ngày 15/6/2020
- 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. 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;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu.

