

THƯ MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 15/6/2020 tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại ngày đăng ký cuối cùng 25/5/2020.

- Người đại diện hoặc người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Nội dung chương trình:

Như đính kèm.

4. Tài liệu Đại hội:

Vui lòng xem tại website của Công ty: www.pvoilphuyen.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020). Ban tổ chức Đại hội không in phát tài liệu tại Đại hội để tránh lãng phí.

5. Thủ tục tham dự:

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền, người đại diện của cổ đông tổ chức tham dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau (1) Thư mời dự họp (2) CMND/CCCD/hộ chiếu còn hiệu lực (3) Giấy ủy quyền theo mẫu nếu là người được ủy quyền (4) Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD hiện hành trong trường hợp là đại diện tổ chức.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp bằng cách liên hệ trực tiếp Bà Võ Thị Kim Hoa qua các số điện thoại 0257.3828643/0988533711. Ngoài ra Quý cổ đông có thể xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự qua fax: 0257.3828643; E-mail: hoavtk@phuyen.pvoil.vn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ 157-159 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Thời gian: trước 17 giờ ngày 14/6/2020.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU
DẦU KHÍ
PHÚ YÊN
TP. TUY HÒA
Nguyễn Anh Toàn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
 Thời gian: 9 giờ ngày 15/6/2020 (Thứ Hai)
 Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên
 (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Hình thức biểu quyết
8:00 – 9:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội	
9:00 – 9:10	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	- Công bố quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	
	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	
	- Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Thẻ biểu quyết
	- Thông qua Chương trình Đại hội	
	- Thông qua Thẻ lệ làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
9:10 – 9:40	Nội dung:	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Giám đốc	
	2. Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và kết quả hoạt động của HĐQT	
	3. Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	
	6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019	
	7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020	
	8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
9:40 – 10:10	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	
10:10 – 10:20	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Phiếu biểu quyết
10:20 – 11:30	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:	

00
 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 	Thẻ biểu quyết
	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu thành viên HĐQT, BKS 	Phiếu bầu cử
11:30 – 11:50	Tổng hợp và Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	
11:50 – 12:00	Mời HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt quý cổ đông	
12:00 – 12:10	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 	Thẻ biểu quyết
12:10 – 12:20	Phát biểu bế mạc	

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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi rõ thông tin về người được ủy quyền.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
- Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

14094
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU
DẦU KHÍ
PHÚ YÊN
A - T. PH

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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM CỔ ĐÔNG)

1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:

2. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

4. DANH SÁCH BÊN ỦY QUYỀN:

TT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Ký tên
1					
2					
...					

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên được ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

