

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

Số: 1463 /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 29 tháng 7 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 22/2020/NQ-HĐQT ngày 29/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2020 tại đường dẫn 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 22/2020/NQ-HĐQT ngày 29/7/2020 của 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 chính 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;
- BDH, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn