

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông 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 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2021/NQLYK-HĐQT ngày 21/10/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút ngày 06/12/2021 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 10/11/2021.

- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm). Đối với cổ đông là cá nhân phải có chữ ký xác nhận. Đối với cổ đông là tổ chức phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

3. Thủ tục tham dự:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự họp)

4. Nội dung chương trình:

Như đính kèm.

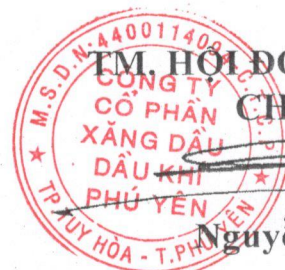
5. Tài liệu liên quan:

Vui lòng xem tại website của Công ty: www.pvoilphuyen.com.vn

6. Đăng ký tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp bằng cách liên hệ trực tiếp Bà Võ Thị Kim Hoa qua các số điện thoại 0257.3828643/0988533711, E-mail: hoavtk@phuyen.pvoil.vn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ 157-159 Hùng Vương, P.5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Thời gian: **trước 17 giờ ngày 05/12/2021.**

Trân trọng.



Nguyễn Anh Toàn

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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN 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/GCNĐKDN 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 bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 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 ba 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.

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

....., ngày tháng năm 2021

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 bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 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.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 06/12/2021 (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
9:00 – 9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội	
9:30 – 9:50	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời	
	- Công bố quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
	- Thông qua Thể lệ làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Phiếu biểu quyết
	- Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội	
	- Bầu Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua chương trình đại hội	Phiếu biểu quyết
9:50 – 10:30	Nội dung:	
	- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025	Phiếu biểu quyết
	- Thể lệ bầu thành viên HĐQT	
	- Bầu thành viên HĐQT	Phiếu bầu cử
10:30 – 10:35	Chủ tọa chúc mừng thành viên HĐQT trúng cử	
10:35 – 10:50	- Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Phiếu biểu quyết
10:50 – 11:00	Bế mạc	

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Nguyễn Thái Định theo nguyện vọng cá nhân;

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên chỉ còn 04 thành viên (khuyết 1).

Để đảm bảo đúng Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Như phụ lục đính kèm.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Giấy đề nghị ứng cử (Mẫu 1)
- b) Giấy đề nghị đề cử (Mẫu 2);
- c) Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (Mẫu 3);
- d) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu 4);
- e) Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (Mẫu 5);
- f) Bản sao có chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu; các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- g) Văn bản của cấp có thẩm quyền, của tổ chức về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị (nếu có);
- h) Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).

Quý cổ đông lưu ý:

Người ứng cử, được đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính chính xác, trung thực về hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình.



3. Thủ tục ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được lập thành 01 bộ chính gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257 3828643) muộn nhất 17 giờ ngày **05/12/2021**.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu *me*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn

PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2020-2025

(Đính kèm Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị)

I. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông viên của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

II. Ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 24 Điều lệ Công ty):

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích chung nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

g) Các thông tin khác (nếu có);

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến

dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên, 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Tên tôi là:

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên cổ phần

Tỷ lệ sở hữu:%

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên cho tôi được tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Trân trọng.

Người ứng cử*(ký và ghi rõ họ tên)***Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản khai người có liên quan của ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Họ tên cổ đông:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....

Ngày cấp:Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tỷ lệ sở hữu:%

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi đề cử:.....

Ông/Bà:.....

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GĐKKD số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:đồng

Làm ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng.

Người đề cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản khai người có liên quan;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc ứng cử/đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị,

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1/ Ông (Bà):

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần. Tỷ lệ sở hữu:.....

Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là.....đồng

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần. Tỷ lệ sở hữu:.....

Tương ứng với tổng giá trị theo mệnh giá là:.....đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

....., ngày..... tháng..... năm 2021
CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)
(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6 cm
(mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên được ứng cử/đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Họ và tên khai sinh:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch hiện nay:
5. Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số.....
6. Ngày cấp.....Nơi cấp.....
7. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:.....
8. Chỗ ở hiện nay:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số điện thoại liên lạc:
13. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác (tên, địa chỉ)	Chức danh, công việc

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
15. Năng lực nổi bật:
16. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người khai và “người có liên quan của người khai”	Mối quan hệ với người khai	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % trên số CP có quyền biểu quyết
I	Người khai							
1	Nguyễn Văn A	Người khai						
II. Những người có liên quan của người khai (vợ/chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi; anh, chị, em ruột)								
...							

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng năm 2021

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

Dự thảo

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021**

Phú Yên, tháng 12 năm 2021

Website: www.pvoilphuyen.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 06/12/2021 (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
9:00 – 9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội	
9:30 – 9:50	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời - Công bố quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua Thể lệ làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu	Phiếu biểu quyết
	- Thông qua chương trình đại hội	Phiếu biểu quyết
9:50 – 10:30	Nội dung:	
	- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025	Phiếu biểu quyết
	- Thể lệ bầu thành viên HĐQT	
	- Bầu thành viên HĐQT	Phiếu bầu cử
10:30 – 10:35	Chủ tọa chúc mừng thành viên HĐQT trúng cử	
10:35 – 10:50	- Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Phiếu biểu quyết
10:50 – 11:00	Bế mạc	

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

THẺ LỆ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021;

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo cổ đông Thẻ lệ làm việc của cuộc họp như sau:

1. Nhiệm vụ:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ủy quyền tham dự họp:

Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự (mẫu của Công ty đã gửi kèm thư mời họp) và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp;

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và thẻ lệ này.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Trật tự cuộc họp:

- Cổ đông phải ngồi đúng vị trí khu vực do Ban tổ chức quy định.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ hội họp.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được quy định tại Khoản 6 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp, được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

a) Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp đều lấy ý kiến công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết để thông qua. Mỗi cổ đông được cấp phiếu biểu quyết trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty.

b) Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

c) Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các quyết định khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

5. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp:

a) Nguyên tắc: Cổ đông tham dự cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

b) Cách thức phát biểu: Cổ đông viết ra giấy, ngắn gọn tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp thông qua, gửi cho Thư ký, Thư ký sẽ tổng hợp, sắp xếp, chọn lọc và chuyển đến Chủ tọa đoàn để trả lời.

6. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:

Điều khiển cuộc họp theo đúng chương trình nghị sự, các quy định đã được thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình họp, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp.

7. Trách nhiệm của Thư ký:

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được cổ đông thông qua tại cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp sẽ được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại Công ty.

8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết.

Xem xét và báo cáo với Chủ tọa đoàn quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ làm việc của cuộc họp.

Trên đây là Thẻ lệ làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Thẻ lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TỜ TRÌNH

Về thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Nguyễn Thái Định theo nguyện vọng cá nhân;

Đề kiến toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi Ông Nguyễn Thái Định từ nhiệm,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Số lượng: 01 người;
- Ứng viên là Ông/Bà.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

THẺ LỆ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Nguyễn Thái Định theo nguyện vọng cá nhân;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua thẻ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Nội dung bầu cử:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng)

- Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho ứng viên Hội đồng quản trị mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của ứng viên Hội đồng quản trị phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu cử:

a) Hình thức phiếu bầu:

Các phiếu bầu đều có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

b) Nội dung phiếu bầu:

- Mã số cổ đông, họ và tên cổ đông/người đại diện, tổng số phiếu bầu;
- Họ và tên ứng viên
- Số phiếu bầu cho ứng viên.

c) Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

d) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- Gạch tên các ứng viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu;
- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu vượt quá số lượng phải bầu (01 thành viên Hội đồng quản trị);
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có con dấu của Công ty.

4. Kiểm phiếu:

- Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông;
- Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty (nếu có).

5. Nguyên tắc trúng cử:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử sẽ được lựa chọn người có tổng số phiếu bầu cao nhất. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Thẻ lệ bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Toàn**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 06/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức danh, công việc hiện tại:

Trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2021. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI