

Số: **720^a**/XDDKPY-TCHC
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi cổ tức năm 2020 bằng tiền

Phú Yên, ngày 23 tháng 4 năm 2021

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, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257.3828643

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: 14/5/2021

1. Lý do, mục đích:

Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng);

- Ngày thanh toán: 04/6/2021;

- Địa điểm thực hiện:

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

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/6/2021, mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi đến nhận cổ tức.

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, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên).

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

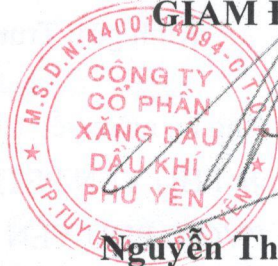
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của VSD và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu, 

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



Nguyễn Thái Định

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 PVOIL Phú Yên.

Văn bản này thay thế văn bản số 720/XDDKPY-TCHC ngày 23/4/2021 của Công ty.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020		Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch 2021
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng xăng dầu	m ³	161.500	161.599	100,1	165.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.972	1.473,3		1.597,5
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	13,5	11,62	86,1	11,0
4	Phát triển mới CHXD	CH	3	2		2

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2020
A	TỔNG TÀI SẢN	222.415.083.334
1	Tài sản ngắn hạn	102.355.938.861
2	Tài sản dài hạn	120.059.144.473
B	TỔNG NGUỒN VỐN	222.415.083.334
1	Nợ phải trả	91.838.786.212
2	Vốn chủ sở hữu	130.576.297.122
C	KẾT QUẢ KINH DOANH	



C	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.473.304.995.418
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.623.621.466
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.769.258.342

5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

5.1. Thực hiện năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%LNST)	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		9.769.258.342
2	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	25,00	2.442.314.586
-	Quỹ thưởng của Người quản lý	2,10	205.200.000
-	Quỹ khen thưởng của Người lao động	11,45	1.118.557.293
-	Quỹ phúc lợi	11,45	1.118.557.293
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	25,00	2.442.314.586
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (4=1-2-3)		4.884.629.171
5	Lợi nhuận năm trước		952.645.459
6	Tổng lợi nhuận chưa chia cổ tức (6=4+5)		5.837.274.630
7	Chia cổ tức (6,5%VĐL) ¹		5.623.751.900
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)		213.522.730

¹ Vốn điều lệ sau khi thực hiện phương án chia 5% cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu: 86.519.260.000 đồng.

5.2. Chi cổ tức năm 2020:

- Thời điểm chốt danh sách: Ngày 14/5/2021.
- Thời điểm chi cổ tức: Từ ngày 04/6/2021.

5.3. Kế hoạch năm 2021:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

6. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

6.1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.500.000 đ/người/tháng	6.500.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	2.500.000 đ/người/tháng	2.500.000 đ/người/tháng
4	Thư ký Công ty	2.000.000 đ/người/tháng	2.000.000 đ/người/tháng
	Tổng cộng	327.849.385 đồng	Chi theo thực tế

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Hội đồng quản trị	24.797.542	80.000.000
2	Ban kiểm soát	21.322.661	30.000.000
	Tổng cộng	46.120.203	110.000.000

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

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 2021 của Công ty vì đã đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn và có mức phí ổn định, hợp lý.

Giao Người đại diện pháp luật Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021.

8. Ban hành mới Điều lệ và các quy chế

- Ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giao Hội đồng quản trị ký, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát ký, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2021. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Toàn

