

Số: 1634 /XDDKPY-TCHC

Phú Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2021

Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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: 24/9/2021

1. Lý do, mục đích:

Thực hiện quyền tham lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Thái Định theo nguyện vọng cá nhân.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 11/10/2021 (thời hạn phải gửi lại Phiếu lấy ý kiến).

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

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**



Ngô Văn Nhiệm

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ phản hồi của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về hồ sơ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/9/2021
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến 30/9/2021
- Ngày cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 11/10/2021

Điều 2. Các điều khoản khác của Nghị quyết số 29/2021/NQLYK-HĐQT ngày 18/8/2021 không thay đổi.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu.

