

Số: 43/NQ-HĐQT

Tuy Hòa, ngày 26 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Phú Yên (nay là Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/12/2009 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 26/9/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc quyết định thời điểm niêm yết, giá niêm yết, mã chứng khoán và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký chứng khoán và niêm yết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý để hoàn tất thủ tục lưu ký và niêm yết chứng khoán của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

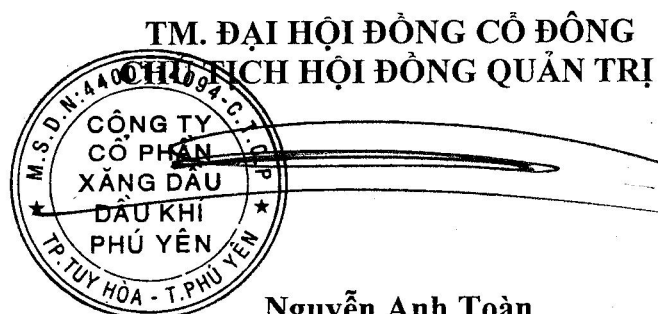
**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng bắt buộc đối với các Công ty niêm yết theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện và ban hành bản sửa đổi Điều lệ. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 26/09/2015; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉnh sửa Điều lệ theo nội dung mà HNX yêu cầu (nếu có) để thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu Công ty và báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Thông qua việc chuyển số dư của Quỹ Dự phòng tài chính cuối năm 2014 sang Quỹ Đầu tư phát triển để phù hợp với Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT 



Nguyễn Anh Toàn