

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch HNX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Công văn số 6716/UBCK-QLCB ngày 07/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PPY;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên từ 86.519.260.000 đồng lên thành 93.439.740.000 đồng như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 86.519.260.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ năm trăm mười chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 6.920.480.000 đồng (Sáu tỷ chín trăm hai mươi triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức 2021: 93.439.740.000 đồng (Chín mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).

Điều 2. Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 692.048 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 93.439.740.000 đồng (Chín mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 9.343.974 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.



Điều 3. Thông qua điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. 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 6;
- BDH, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature: Nguyễn Anh Toàn



994-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
A - T. PHÚ YÊN