

Số: 362 /XDDKPY-TCHC

Phú Yên, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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: 08/3/2022

1. Lý do, mục đích:

Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Dự kiến ngày 08/4/2022 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Thông tin chi tiết sẽ được PVOIL Phú Yên thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp).

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT
ngày 15/02/2022 của HĐQT.



NGHỊ QUYẾT
Về thông qua việc tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung dự kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

5. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT, BKS.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/3/2022.

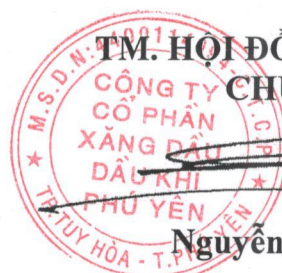
- Thời gian tổ chức: Dự kiến 08/4/2022.

- Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điều 3. 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 3;
- BDH và BKS;
- Lưu.



Nguyễn Anh Toàn