

THÔNG BÁO

Về việc rút lại đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên),

Theo đó, Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên, trong đó Ông Ma Đức Tú, người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành tại các công ty được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Ngày 25/02/2022, Ông Ma Đức Tú có đơn gửi Công ty xin từ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị vì lý do sức khỏe. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đơn từ nhiệm theo quy định.

Nhưng hiện nay sức khỏe của Ông Ma Đức Tú đã cải thiện, đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhận thành viên Hội đồng quản trị độc lập PVOIL Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 nên Ông Tú đã rút lại đơn từ nhiệm.

Tại cuộc họp ngày 10/3/2022, Hội đồng quản trị đã thống nhất việc rút lại đơn từ nhiệm của Ông Ma Đức Tú.

Bằng văn bản này, PVOIL Phú Yên kính thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Nhiệm

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 15/3/2022 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc rút lại đơn từ 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 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú;

Tiếp theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/02/2022 của Ông Ma Đức Tú;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/BB-HĐQT ngày 10/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Ông Ma Đức Tú rút lại đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. 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 2;
- BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn