

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu  
để chi cổ tức năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 ngày 23/4/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 13/6/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2021 với tỷ lệ 8% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
- Mã chứng khoán: PPY
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2021: 86.519.260.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021: 692.154 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021: 6.921.540.000 đồng.



- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 93.440.800.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8. Tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 8 cổ phiếu.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 8%, cổ đông A được nhận:  $107 \times 8\% = 8,56$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 8 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,56 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 3,4/2022 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Các thủ tục phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức năm 2021 sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành..

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để triển khai việc phát hành cổ phiếu chi cổ tức đúng quy định, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông; Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành chia cổ tức năm 2021 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;

11409  
 NG TY  
 PHÂN  
 NG DÃ  
 AU KH  
 HỮ Y  
 HÒA - T.P

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung công việc được giao.

**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, BKS;
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Toàn**

