

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về thông qua việc tổ chức họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung dự kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**Điều 2.** Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/3/2023.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến 11/4/2023.

- 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;
- BĐH và BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Anh Toàn**