

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian, địa điểm:**

Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 11/4/2023 tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

**2. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2023.
- Người đại diện hoặc người được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.

**3. Thủ tục tham dự:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự họp).

**4. Chương trình Đại hội:**

Như đính kèm.

**5. Tài liệu Đại hội:**

Vui lòng xem tại website của Công ty: [www.pvoilphuyen.com.vn](http://www.pvoilphuyen.com.vn)

**6. Đăng ký tham dự:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp bằng cách liên hệ trực tiếp Ông Nguyễn Văn Hoài Thân qua các số điện thoại 0257.3824167 - 0961834367, E-mail: [thannvh@phuyen.pvoil.vn](mailto:thannvh@phuyen.pvoil.vn) hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ 157-159 Hùng Vương, P.5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Thời gian: **trước 17 giờ ngày 10/4/2023.**

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Thời gian: 14 giờ ngày 11/4/2023 (Thứ Ba)

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, P.6, TP Tuy Hòa, Phú Yên)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Hình thức biểu quyết
13:30 – 14:00	<b>Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội</b>	
14:00 – 14:15	<b>Thủ tục khai mạc:</b>	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua Thê lệ làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội	Phiếu biểu quyết
14:15 – 16:15	<b>Nội dung:</b>	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Giám đốc	
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT	
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	6. Tờ trình thông qua quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS, BDH	
	7. Tờ trình về việc giao dịch giữa các bên liên quan	
	8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	
	9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	
16:15 – 16:30	<b>Đại hội đồng cổ đông thảo luận</b>	
16:30 – 16:40	<b>Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình</b>	Phiếu biểu quyết
16:40 – 16:50	<b>Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</b>	
	<b>Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</b>	Phiếu biểu quyết
16:50 – 17:00	<b>Phát biểu bế mạc</b>	

\* Chương trình Đại hội sửa đổi, bổ sung (nếu có) sẽ được cập nhật đầy đủ trên website của Công ty: [www.pvoilphuyen.com.vn](http://www.pvoilphuyen.com.vn)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ..... tháng .....năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: .....cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: .....cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi rõ thông tin về người được ủy quyền.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
- Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Theo nhóm cổ đông)**

**1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....

**2. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

**3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

**4. DANH SÁCH BÊN ỦY QUYỀN:**

TT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Ký tên
1.					
2.					
...					

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Ghi chú:**

*Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên được ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

....., ..... /...../ 2023

**LETTER OF AUTHORIZATION**

**1. PRINCIPAL:**

Shareholder name: .....  
ID/Passport/Business Registration No.: .....issued on ..... by .....  
Address: .....  
Phone: .....  
Number of shares owned: .....  
(In words: .....)

**2. AUTHORIZED PARTY:**

Mr./Ms./Organisation: .....  
ID/Passport/Business Registration No.: .....issued on ..... by .....  
Address: .....  
Phone: .....  
Number of shares authorized: .....  
(In words: .....)

**3. CONTENT OF AUTHORIZATION:**

The Principal agrees to assign and the Authorized Party agrees to represent the Principal to attend, vote at the 2023 General Meeting of Shareholders of the Phu Yen Petrovietnam Oil Joint Stock Company and exercise all rights and obligations of the shareholder corresponding to the number of authorized shares.

**4. PERIOD OF AUTHORIZATION**

This Letter of Authorization is effective since the date of signature until the end of the 2023 General Meeting of Phu Yen Petrovietnam Oil Joint Stock Company mentioned above

**5. RESPONSIBILITY OF AUTHORIZED PARTY**

The Authorized Party may not authorize a third party to carry out the contents of the above authorization.

**AUTHORIZED PARTY**  
*(Sign and write full name, stamp)*

**PRINCIPAL**  
*(Sign and write full name, stamp)*

**Note:**

- Where there is more than one authorized representative appointed, the number of shares and the number of votes of each representative must be specified and accompanied by a list of the authorized person.
- Where the lawyer signs the letter of authorization on behalf of the principal, the letter of authorization is only valid if the letter of authorization is presented together with the power of attorney or a valid copy of the power of attorney.
- If the Principal or the Authorized Party is an organization, the Letter of Authorization must be signed by the Legal representative of the organization.



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên cổ đông:
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Giám đốc Công ty  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến
- Tờ trình quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, BKS, BĐH  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến
- Tờ trình về việc giao dịch giữa các bên liên quan  
Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến

**Ghi chú:**

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết (Không ủy quyền)
- Tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số lượng cổ phần được ủy quyền (Ủy quyền)