

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Số 790 /XDDKPY-TCHC
V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức 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, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257 3823232

Fax: 0257 3828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Nguyên Hợp

Điện thoại: 0257 3823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại tỉnh Kon Tum

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4/2023 tại đường dẫn www.pvoilphuyen.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Nguyên Hợp

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số số 07/2023/NQ-HĐQT
ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu
Dầu khí Phú Yên tại tỉnh Kon Tum**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 774/TTr-GĐ ngày 11/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BB-HĐQT ngày 11/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh tại tỉnh Kon Tum với các nội dung như sau:

1. Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Kon Tum, viết tắt là Chi nhánh Kon Tum.

2. Địa chỉ: 253 Duy Tân, phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Người đứng đầu Chi nhánh: Ông NGUYỄN VŨ MẠNH TÙNG, sinh ngày 09/9/1976, hiện là Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Gia Lai.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập và xin cấp phép thành lập Chi nhánh Kon Tum theo quy định pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Giám đốc Công ty được ủy quyền cho người khác.

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;
- Lãnh đạo các đơn vị;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn