

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

Số: 1404 /XDDKPY-TCHC

Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

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

Phú Yên, ngày 04 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức đăng ký 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, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257.3823232

Fax: 0257.3828643

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Mã chứng khoán : PPY

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/7/2023

1. Lý do, mục đích:

Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.

- Nội dung thực hiện quyền: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Dự kiến ngày 18/8/2023 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (thông tin chi tiết sẽ được PVOIL Phú Yên thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên);

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thannvh@phuyen.pvoil.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của VSD và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Nhiệm

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT
ngày 04/7/2023 của HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

**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;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 30/6/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Toàn và giao quyền điều hành HĐQT đối với Ông Ngô Văn Nhiệm;

Tiếp theo Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 20/6/2023 của Hội đồng quản trị về thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 04/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/7/2023
- Thời gian tổ chức họp: Dự kiến ngày 18/8/2023
- Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 20/6/2023. 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;
- Lưu.



NGHỊ QUYẾT

Về thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Anh Toàn và giao quyền điều hành HĐQT đối với Ông Ngô Văn Nhiệm

**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;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 của Ông Nguyễn Anh Toàn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 30/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Toàn kể từ ngày 01/7/2023.

Điều 2. Giao Ông Ngô Văn Nhiệm, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty kiêm nhiệm thực hiện quyền điều hành Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kể từ ngày 01/7/2023 cho đến khi hoàn tất thủ tục bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo quy định.

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