

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.

