

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2023 được tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 20/9/2023 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 24/7/2023.
- 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. Nội dung chương trình:

Như đính kèm.

5. Tài liệu liên quan:

Vui lòng xem tại website của Công ty: 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 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 19/9/2023.**

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Ngô Văn Nhiệm

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

Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 20/9/2023 (Thứ Tư)

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
14:00 – 14:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội	
14:30 – 14:50	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Thẻ biểu quyết
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	
	- Thống nhất danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội	
	- Thống nhất Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
14:50 – 15:30	Nội dung:	
	1. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Phiếu biểu quyết
	2. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
	3. Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
	4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Phiếu bầu cử
15:30 – 15:40	Chủ tọa chúc mừng thành viên HĐQT trúng cử	
15:40 – 15:50	Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thẻ biểu quyết
15:50 – 16:00	Phát biểu bế mạc	

* 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

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 bất thường 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 trong 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 bất thường 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.

094
TY
AN
DẦU
KHÍ
YÊN
PHÚ

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 bất thường 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 bất thường 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.