

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 Biên bản họp số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua ngày 20/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đối với Ông Nguyễn Anh Toàn (chi tiết đính kèm).

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (chi tiết đính kèm).

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Nguyễn Mậu Dũng, sinh ngày 02/01/1968, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 20/9/2023.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Văn Nhiệm

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Anh Toàn theo nguyện vọng cá nhân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Ngô Văn Nhiệm

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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 sửa đổi, bổ sung;

Đề kiến toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi Ông Nguyễn Anh Toàn từ nhiệm,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- 1) Số lượng: 01 người.
- 2) Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, được tính từ ngày có kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Ngô Văn Nhiệm

Số: 02/2023/BB-DHĐCD

Phú Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
Địa chỉ : 157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Giấy chứng nhận ĐKDN: 4400114094
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 20/9/2023 (Thứ Tư)
Địa điểm họp : Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Thành phần tham dự:

- Cổ đông: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 34 người, đại diện cho 7.720.146 cổ phần, chiếm 82,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Công ty: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Khách mời: Ông Nguyễn Mậu Dũng, Thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông tham dự phiên họp đến 14 giờ 30 phút ngày 20/9/2023 có 34 người, đại diện cho 7.720.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành họp lệ theo quy định của pháp luật.

2. Ông Trần Văn Hay, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

a) Chủ tọa Đại hội:

- Ông Ngô Văn Nhiệm, Thành viên HĐQT, phụ trách HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Anh Toàn, Thành viên HĐQT
- Bà Mai Bích Thủy, Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Hay, Thành viên HĐQT
- Ông Ma Đức Tú, Thành viên HĐQT

b) Thư ký Đại hội:



Ông Nguyễn Văn Hoài Thân, Thư ký HĐQT

c) Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính: Trưởng ban
- Ông Huỳnh Khắc Nam, Phó Phòng Tài chính – Kế toán: Phó ban
- Ông Lê Văn Trường, Phó Phòng Kinh doanh
- Bà Lại Thị Thu Hoài, Chuyên viên Kế toán Kho Xăng dầu Vũng Rô
- Ông Trịnh Ngọc Lâm, Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính
- Các bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Lâm Thanh Trà và Ông Huỳnh Công Hậu, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông Ngô Văn Nhiệm thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI PHIÊN HỌP

1. Ông Ngô Văn Nhiệm trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Ngô Văn Nhiệm trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. THẢO LUẬN

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất các nội dung và không có ý kiến gì khác.

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020–2025

1. Thông qua Ban bầu cử

Ông Ngô Văn Nhiệm, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông thông qua Ban bầu cử cũng là Ban kiểm phiếu.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên

Ông Ngô Văn Nhiệm, Chủ tọa Đại hội công bố danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông.



Biểu quyết: Đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp với ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Nguyễn Mậu Dũng, sinh ngày 02/01/1968, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

4. Kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Thị Minh Hạc, Trưởng Ban bầu cử trình bày kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 34 người, nắm giữ 7.720.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu bầu cử phát ra là 34 phiếu, đại diện cho 7.720.146 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử thu về là 34 phiếu, đại diện cho 7.720.146 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử hợp lệ là 34 phiếu, đại diện cho 7.720.146 quyền bầu cử

Số phiếu bầu cử không hợp lệ là 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Mậu Dũng**

Số phiếu bầu: **34**

Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội: **100%**

V. ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

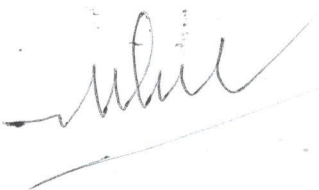
Ông Nguyễn Văn Hoài Thân, Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 20/9/2023.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 bản và 01 bản lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

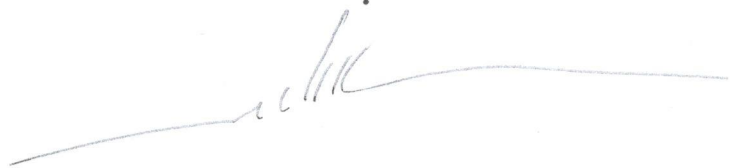
(Đính kèm Danh sách Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Hoài Thân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Nhiệm

174
G T
PH
G D
KH
Y
- T.P

**DANH SÁCH CỎ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỎ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2023)

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
1	Hoàng Vĩnh Tâm	VSDPPY220970397	28/3/1994	2.715
2	Huỳnh Thị Kim Ánh	VSDPPY220988274	17/5/1995	558
3	Hà Thị Bích Ngọc	221216754	02/5/2006	398
4	Hồ Văn Hào	VSDPPY220962945	16/12/1993	957
5	Lê Thị Bông	221007730	06/4/2001	159
6	Lê Thị Liên	080966771	02/12/2001	581.185
7	Ma Đức Tú	079058006080	12/11/2018	1.863
8	Nguyễn Kim Lân	VSDPPY221015159	05/10/1996	159
9	Nguyễn Ngọc Ân	VSDPPY220159279	16/8/1995	479
10	Nguyễn Thái Định	220717523	09/5/2012	1.915
11	Nguyễn Thị Hiền	VSDPPY220992096	07/9/1995	2.795
12	Nguyễn Thị Hồng Phương	221137711	20/5/2011	2.340
13	Nguyễn Thị Kim Liên	220764174	22/5/2002	479
14	Nguyễn Thị Kim Thoa	221183094	07/10/2004	479
15	Nguyễn Thị Nghê	221233270	13/9/2006	798
16	Nguyễn Thị Ngọc Vinh	VSDPPY220753309	23/4/1997	798
17	Nguyễn Thị Thu	VSDPPY221095583	24/5/1999	479
18	Nguyễn Thị Yên	220993357	15/4/2015	479
19	Nguyễn Văn Bông	220170160	19/11/2004	1.117
20	Phan Thị Mộng Thuyền	221041278	15/01/2014	558
21	Phạm Hữu Ngoạn	220064168	11/12/2009	2.635
22	Trương Phú Hữu	220616386	15/5/2009	8.146

194
HỮU

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
23	Võ An Cư	221052682	19/5/2004	957
24	Võ Công Dũng	221003689	20/9/2010	878
25	Võ Giang Sang	220927448	22/9/2010	1.037
26	Võ Nguyên Hợp	221082750	09/01/2003	638
27	Võ Thị Hồng Nhị	221052600	20/11/2013	638
28	Võ Thị Nguyệt	221199996	05/12/2006	319
29	Đoàn Hữu Cường	220965789	22/9/2010	4.392
30	Đặng Thị Thu Hằng	220650025	03/9/2005	878
31	Đỗ Tiến Cường	080970759	27/7/2007	826.356
32	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (ĐD: Ông Nguyễn Mậu Dũng)	0305795054	30/9/2020	2.223.659
33	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (ĐD: Ông Ngô Văn Nhiệm)			2.268.032
34	Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (ĐD: Bà Mai Bích Thủy)			1.780.871
	Cộng			7.720.146

