

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

Số: **2023** /XDDKPY-TCHC

V/v công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT

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

Phú Yên, ngày 21 tháng 9 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, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 02573 823232

Fax: 02573 828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Nhiệm

Điện thoại: 02573 823232

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 32/2023/NQ-HĐQT ngày 20/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/9/2023 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!

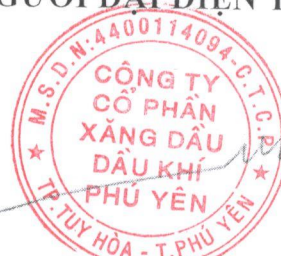
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BDH;
- Lưu.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐQT ngày 20/9/2023 của HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Ngô Văn Nhiệm

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

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

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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ngày 20/9/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 20/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông NGUYỄN MẬU DŨNG, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Mậu Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu. *nhu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



nhu
Ngô Văn Nhiệm