

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 16/4/2024 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 18/3/2024.
- 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 Huỳnh Công Hậu qua các số điện thoại: 0257.3824216 – 0795597499 - 0353638788, E-mail: hauhc@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 12/4/2024.**

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Dũng



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 16/4/2024 (Thứ ba)

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
13:30 – 14:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội	
14:00 – 14:15	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Thê lệ làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Thống nhất danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội - Thống nhất Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội	Thê biểu quyết
14:15 – 16:15	Nội dung:	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc	Phiếu biểu quyết
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT	
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
	6. Tờ trình thông qua quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS, BDH	
	7. Tờ trình về việc giao dịch giữa các bên liên quan	
	8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	
	9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
	10. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
	11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Phiếu bầu cử
16:15 – 16:25	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	
16:25 – 16:40	Chủ tọa chúc mừng thành viên HĐQT trúng cử và nhân sự thôi tham gia HĐQT	
16:40 – 17:00	Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Phiếu biểu quyết
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
17:00 – 17:20	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 thángnăm 2024

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 thường niên năm 2024 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.

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 thường niên năm 2024 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.

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

....., ngày thángnăm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
(Theo nhóm cổ đông)

1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN 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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 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.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

.....,/..... / 2024

LETTER OF AUTHORIZATION

1. PRINCIPAL:

Shareholder name:

ID/Passport/Business Registration No:

issued on..... by.....

Address:

Phone:

Number of shares owned:

(In words:))

2. AUTHORIZED PARTY:

Mr./Ms./Organisation:

ID/Passport/Business Registration No:

issued on..... by.....

Address:

Phone:

Number of shares owned:

(In words:))

3. CONTENT OF AUTHORIZATION:

The Principal agrees to assign and the Authorized Party agrees to represent the Principal to attend, vote at the 2024 General Meeting of Shareholders of the Phu Yen Petrovietnam Oil Joint Stock Company and exercise all rights and obligations of the shareholder corresponding to the number of authorized shares.

4. PERIOD OF AUTHORIZATION

This Letter of Authorization is effective since the date of signature until the end of the 2024 General Meeting of Phu Yen Petrovietnam Oil Joint Stock Company mentioned above.

5. RESPONSIBILITY OF AUTHORIZED PARTY

The Authorized Party may not authorize a third party to carry out the contents of the above authorization.

AUTHORIZED PARTY
(Sign and write full name, stamp)

PRINCIPAL
(Sign and write full name, stamp)

Note:

- Where there is more than one authorized representative appointed, the number of shares and the number of votes of each representative must be specified and accompanied by a list of the authorized person.
- Where the lawyer signs the letter of authorization on behalf of the principal, the letter of authorization is only valid if the letter of authorization is presented together with the power of attorney or a valid copy of the power of attorney.
- If the Principal or the Authorized Party is an organization, the Letter of Authorization must be signed by the Legal representative of the organization.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên cổ đông:
2. Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
3. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
3. Báo cáo kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, ngân sách năm 2023 và phương án thù lao, ngân sách năm 2024 của HĐQT, BKS
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
7. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
10. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết (Không ủy quyền)

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên cổ đông:
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
Tán thành Không tán thành Không ý kiến
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết (Không ủy quyền)

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

.....