

Phú Yên, ngày 11 tháng 10 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

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;

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 30/9/2021 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông,

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11/10/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Hay, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
3. Bà Võ Thị Kim Hoa, Thư ký Công ty: Thư ký

Giám sát kiểm phiếu:

Bà Lại Thị Thu Hoài, Kiểm soát viên

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thông tin chung về Công ty:

- 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 đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400114094 (đăng ký lần đầu ngày 25/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/8/2021).

II. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến để thông qua Nghị 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 Thái Định theo nguyện vọng cá nhân.

III. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: Là tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên gửi đến cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 24/9/2021.
2. Tổng số phiếu thu về: Là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về nội dung xin ý kiến.
3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 30/9/2021 đến trước 15 giờ ngày 11/10/2021.



4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua một trong các lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Do Công ty phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;

- Không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

5. Biểu quyết thông qua:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

6. Biểu quyết không thông qua:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

7. Không tham gia biểu quyết:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng hoặc các Phiếu cổ đông không gửi về Văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết nội dung lấy ý kiến.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

Công ty đã gửi 259 thư và phiếu biểu quyết cho 259 cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/9/2021.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của cổ đông:

Đến 15 giờ ngày 11/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.132.874 cổ phần, chiếm 82,44 % vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 259 thư và phiếu biểu quyết có:

- 16 phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- 0 phiếu gửi về sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- 243 phiếu không tham gia biểu quyết là những cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến.

3. Kết quả biểu quyết:

Nội dung ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
Tán thành	10	7.126.589	82,37	82,37
Không tán thành	0	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	06	6.285	0,07	0,07
Tổng cộng	16	7.132.874	82,44	82,44

001140
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU
DẦU KHÍ
PHÚ YÊN
HÒA - T.P

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành 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 Thái Định theo nguyện vọng cá nhân là 10 phiếu, tương đương với 7.126.589 cổ phần, tương ứng 82,37% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 82,37% vốn điều lệ.

V. Quyết định đã được 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 Thái Định theo nguyện vọng cá nhân.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2021 và được Ban kiểm phiếu thông qua.

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Võ Thị Kim Hoa

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Anh Toàn

**THAM GIA KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Văn Hay

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BKS**



Lại Thị Thu Hoài



NGHỊ QUYẾT

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

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

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;

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 chức thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/8/2021 của Ông Nguyễn Thái Định;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/NQLYK-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/NQLYK-HĐQT ngày 07/9/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 11/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất 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 Thái Định theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Toàn