

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh,
cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của
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 sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 15/4/2025;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2025 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các phiếu lấy ý kiến cổ đông;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/10/2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Mậu Dũng, Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
- Ông Ngô Văn Nhiệm, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Huỳnh Công Hậu, Thư ký HĐQT: Thư ký

Giám sát kiểm phiếu:

Bà Võ Thị Kim Hoa, Kiểm soát viên

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

I. Thông tin chung về Công ty:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Địa chỉ: 157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400114094

Mã chứng khoán: PPY

II. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

III. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo nguyên tắc sau

- 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 theo danh sách chốt ngày 06/10/2025.

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 các nội dung xin ý kiến.

3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 08/10/2025 đến ngày 18/10/2025.

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

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

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

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 376 thư và phiếu biểu quyết cho 376 cổ đông và đại diện cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/10/2025.

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

- Đến ngày 18/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 61 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.005.819 cổ phần, chiếm 85,68% vốn điều lệ Công ty. Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 376 thư lấy ý kiến cho 376 cổ đông và đại diện cổ đông, có:

+ 61 Phiếu đại diện cho 8.005.819 cổ phần, chiếm 85,68% vốn điều lệ Công ty gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

+ 0 Phiếu gửi về sau thời gian xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

+ 315 Phiếu đại diện cho 1.338.155 cổ phần, chiếm 14,32% vốn điều lệ Công ty không tham gia biểu quyết.

TT	Nội dung	Phiếu biểu quyết gửi đi		Phiếu biểu quyết hợp lệ		Phiếu biểu quyết không hợp lệ		Phiếu biểu quyết tán thành		Phiếu biểu quyết không tán thành		Phiếu biểu quyết không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	% trên tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	% trên tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	% trên tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	% trên tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	% trên tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	% trên tổng số phiếu biểu quyết
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	9.343.974	100,00	8.005.819	85,68	-	-	7.974.878	85,35	-	-	30.941	0,33
2	Cập nhật thông tin địa giới hành chính	9.343.974	100,00	8.005.819	85,68	-	-	7.975.357	85,35	-	-	30.462	0,33
3	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	9.343.974	100,00	8.005.819	85,68	-	-	7.975.357	85,35	-	-	30.462	0,33
4	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	9.343.974	100,00	8.005.819	85,68	-	-	7.974.878	85,35	-	-	30.941	0,33

V. Các vấn đề đã được thông qua

Nội dung 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỡ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).

Nội dung 2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập nhằm bảo đảm thống nhất với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ mới sau sáp nhập: 157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung bổ sung tại Mục 1.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty theo nội dung tại Mục 2.

Nội dung 4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 23/10/2025 gồm 07 trang và được Ban kiểm phiếu thông qua.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT**

Ngô Văn Nhiệm

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
THƯ KÝ HĐQT**

Huỳnh Công Hậu

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
KIỂM SOÁT VIÊN**

Võ Thị Kim Hoa

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh,
cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/10/2025)

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
1	Nguyễn Thế Anh	221135264	14/05/2010	558
2	Huỳnh Thị Kim Ánh	VSDPPY220988274	17/05/1995	558
3	Nguyễn Văn Bổng	220170160	19/11/2004	1.117
4	Đoàn Hữu Cường	220965789	22/09/2010	4.392
5	Đỗ Tiến Cường	080970759	27/07/2007	826.356
6	Phan Chánh Cường	221060436	25/09/2002	319
7	Phan Phương Chuẩn	054049000021	26/03/2021	39.931
8	Đoàn Thị Diễm	054177010797	26/08/2021	100
9	Huỳnh Phụng Doãn	VSDPPY220985957	04/10/1995	398
10	Nguyễn Phước Doanh	054089005132	05/10/2022	300
11	Phan Thanh Dũng	054069008992	28/06/2021	1.000
12	Trần Cảnh Hải Duy	VSDPPY221100023	08/04/2000	479
13	Nguyễn Thị Duyên	058172006783	28/06/2021	1.000
14	Phan Nguyễn Thanh Đăng	054089011548	11/08/2021	324
15	Nguyễn Thị Minh Hạc	054183010497	10/10/2022	100
16	Nguyễn Văn Hay	221148275	17/02/2003	798
17	Đặng Thị Thu Hằng	220650025	03/09/2005	878
18	Võ Thị Kim Hoa	220970438	10/06/2009	340
19	Võ Nguyên Hợp	221082750	09/01/2003	638
20	Trương Phú Hữu	220616386	15/05/2009	8.146
21	Nguyễn Quốc Khuyển	221045788	04/07/2008	3.196
22	Đoàn Thị Liên	054158000073	26/03/2021	199.683
23	Lê Thị Liên	080966771	02/12/2001	581.185
24	Dương Văn Long	VSDPPY221011007	27/03/1996	3.992
25	Trịnh Văn Long	221087270	14/07/2008	558

40s
TY
N
AL
HÍ
EN
r.ĐP

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
26	Nguyễn Thị Ngọc Mai	054189005432	21/03/2022	22
27	Huỳnh Khắc Nam	054089005306	27/12/2021	100
28	Phạm Văn Nông	221128253	14/03/2001	638
29	Nguyễn Thị Thúy Nga	038173037297	12/01/2022	500
30	Nguyễn Đình Nghĩa	054056002120	17/06/2021	2.475
31	Võ Xuân Nghiêm	VSDPPY221088892	04/05/1999	2.555
32	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (ĐD: Ông Nguyễn Mậu Dũng)	0305795054	03/12/2024	2.524.577
33	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (ĐD: Ông Ngô Văn Nhiệm)			2.100.030
34	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (ĐD: Bà Đoàn Thị Thảo)			1.647.955
35	Võ Thị Hồng Phấn	221107965	29/03/2006	957
36	Đỗ Nguyên Phong	221181145	23/08/2004	878
37	Nguyễn Hữu Phúc	056088000279	03/04/2021	100
38	Ngô Minh Phụng	VSDPPY220931734	08/02/1991	398
39	Nguyễn Thị Hồng Phương	054185001101	09/04/2021	340
40	Phạm Tấn Sang	220651259	23/06/2003	398
41	Võ Giang Sang	220927448	22/09/2010	1.037
42	Hoàng Vĩnh Tâm	VSDPPY220970397	28/03/1994	2.715
43	Nguyễn Văn Tâm	220627181	17/06/2015	97
44	Trần Thị Tiệm	221224660	05/12/2006	319
45	Huỳnh Thị Thanh Tình	VSDPPY220650151	31/05/1988	957
46	Ma Đức Tú	079058006080	10/08/2021	2.863
47	Hà Nhật Tuấn	221189032	26/01/2018	416
48	Trần Anh Tuấn	054089013237	09/06/2023	200
49	Nguyễn Vũ Mạnh Tùng	054076001357	22/04/2021	3.200
50	Lê Duy Tường	079082018833	15/04/2021	5.030
51	Nguyễn Khánh Tường	221087275	25/12/2009	4.152
52	Nguyễn Thái Thanh	220962747	23/10/2009	23.160
53	Trịnh Ngọc Thao	054092000293	15/04/2021	100
54	Võ Thị Thanh Thảo	052188014689	21/09/2022	100
55	Lê Thị Kim Thắm	054180000833	10/04/2021	319
56	Võ Tây Thi	054087005103	17/06/2021	100

TT	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP sở hữu
57	Ngô Văn Thích	221007703	03/02/2012	479
58	Nguyễn Trung Thuật	054097009270	28/06/2021	10
59	Nguyễn Ngô Hồng Thúy	054189004350	11/08/2021	200
60	Nguyễn Thị Trúc Viên	221337146	29/01/2010	100
61	Lâm Quốc Vinh	220174108	12/07/2008	1.996
	Cộng			8.005.819

C.P.K.I

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 15/4/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).

2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập nhằm bảo đảm thống nhất với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ mới sau sáp nhập: 157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về **Ngành, nghề kinh doanh của Công ty** theo nội dung bổ sung tại Mục 1.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về **Địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty** theo nội dung tại Mục 2.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2025. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Ban điều hành;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mậu Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 73/NQ-DVN ngày 20/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chấp thuận bổ sung ngành, nghề kinh doanh của các đơn vị thành viên;
- Nghị quyết của Quốc hội về việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh (trong đó có việc sáp nhập tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk);
- 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 15/4/2025;
- Nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và cập nhật thông tin pháp lý của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật triển khai các việc có liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành

2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập nhằm bảo đảm thống nhất với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ mới sau sáp nhập: 157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung bổ sung tại Mục 1.

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về **Địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty** theo nội dung tại Mục 2.

- Để dễ tra cứu và tránh rơi rớt, thiếu sót các phụ lục qua những lần sửa đổi, thống nhất thông qua tích hợp các lần sửa đổi và giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 10 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0257.3828643 Email: pvoilphuyen@phuyen.pvoil.vn
- Website: <https://pvoilphuyen.com.vn>
- Mã số doanh nghiệp: 4400114094
- Mã chứng khoán: PPY

II. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

III: Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Quốc tịch:
- Số giấy tờ pháp lý:
- Số lượng cổ phần sở hữu – Số phiếu biểu quyết:

IV. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

Nội dung 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).

Nội dung 2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập nhằm bảo đảm thống nhất với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ mới sau sáp nhập: 157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.



Nội dung 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về **Ngành, nghề kinh doanh của Công ty** theo nội dung bổ sung tại Mục 1.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về **Địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty** theo nội dung tại Mục 2.

Nội dung 4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website <https://pvoilphuyen.com.vn> (Chuyên mục “Quan hệ cổ đông”) từ ngày 08/10/2025

V. Phương án biểu quyết:

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành” “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung sau:

Nội dung 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

VI. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trước 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2025 theo một trong các hình thức sau:

Gửi thư về địa chỉ: 157-159 Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

Gửi bản scan về hòm thư điện tử: hoavtk@phuyen.pvoil.vn

VII. Lưu ý:

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

+ Do Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

+ Các nội dung lấy ý kiến đều được đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn biểu quyết;

+ Cổ đông ghi đầy đủ thông tin tại “**III: Thông tin cổ đông:**” theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2025, có chữ ký, họ và tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;

+ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yêu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trước 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2025 (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi thư điện tử).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mậu Dũng