

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

Số: 1204/XDDKPY-TCHC
Về việc công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT & Biên bản họp BKS

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

Phú Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2020

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 828643

Email: pvoilphuyen@phuyen.pvoil.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thái Định

Điện thoại: 02573 823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin:

1/ Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 18/6/2020 của Hội đồng quản trị PVOIL Phú Yên về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

2/ Biên bản họp ngày 18/6/2020 của Ban kiểm soát PVOIL Phú Yên về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2020 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 nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Định

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT ngày 18/6/2020 của HĐQT;
- Biên bản họp ngày 18/6/2020 của BKS.

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

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 23/4/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông **NGUYỄN ANH TOÀN**

Sinh ngày: 17/9/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 031062004359

Ngày cấp: 29/9/2017

Nơi ĐKKH thường trú: 134 Nguyễn Văn Đậu, P.7, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Nguyễn Thái Định

Phú Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Cuộc họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 18/6/2020 tại Văn phòng Công ty (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

A. Thành phần tham dự

Gồm 02 thành viên BKS:

1/ Bà Lại Thị Thu Hoài

2/ Ông Huỳnh Minh Triết

B. Nội dung: Bầu Trưởng ban kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu BKS Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 15/6/2020,

Sau khi trao đổi, thảo luận, BKS đi đến thống nhất bầu:

Ông **HUỲNH MINH TRIẾT**

Sinh ngày: 10/3/1962

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 023081339

Ngày cấp: 30/01/2012

Nơi ĐKKH thường trú: 85/31 Trần Đình Xu, Q.1, TP HCM

Làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông **Huỳnh Minh Triết**, Trưởng BKS.....

Bà **Lại Thị Thu Hoài**, thành viên BKS.....