

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

**Số: 355 /XDDKPY-TCHC**

Về công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Phú Yên, ngày 02 tháng 3 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 823232

Fax: 02573 828643

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 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/3/2020 tại đường dẫn [www.pvoilphuyen.com.vn](http://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**



**Nguyễn Thái Định**

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về thông qua việc tổ chức họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 02/3/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung dự kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025;
2. Báo cáo kiểm soát năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT, BKS;
6. Phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2020;
- Thời gian tổ chức: Dự kiến 9 giờ ngày 18/4/2020;
- Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu.

