

Số: 1973 /XDDKPY-TCHC

Phú Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Tên tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Yên

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: 0257.3823232

Fax: 0257.3828643

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Mã chứng khoán : PPY

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2021

1. Lý do, mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.

- Nội dung thực hiện quyền: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Dự kiến trong tháng 12/2021 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Thông tin chi tiết sẽ được PVOIL Phú Yên thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp);

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157 - 159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoavtk@phuyen.pvoil.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của VSD và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



[Handwritten signature]
Ngô Văn Nhiệm

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;
- Nghị quyết số 01/2021/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 21/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2021
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 12/2021 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp).
- Địa điểm tổ chức: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty.

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;
- BĐH và BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn