

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

Số: 1529/XDDKPY-TCHC
Về công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT

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

Phú Yên, ngày 18 tháng 8 năm 2021

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 Ngô Văn Nhiệm

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:

Nghị quyết số 29/2021/NQLYK-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về thông qua tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng bản hỏi việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/8/2021 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**



Ngô Văn Nhiệm

NGHỊ QUYẾT

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

**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 23/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc 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. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/9/2021
- Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến 17/9/2021
- Ngày cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: 01/10/2021

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