

**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;
- BDH và BKS;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**