

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để phát triển sản xuất kinh doanh**

**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 15/4/2025;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;*

*Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1507/TTr-GĐ ngày 15/8/2025;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 18/8/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty:

1. Lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để xây dựng và triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo quy định;
2. Tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy chế/quy định của Công ty;
3. Báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ và kịp thời về tiến độ, kết quả thực hiện để xem xét, quyết định tại từng giai đoạn.

**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 triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BĐH và BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mậu Dũng**