TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021

Phú Yên, tháng 12 năm 2021

Website: www.pvoilphuyen.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 06/12/2021 (Thứ Hai)
Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên
(541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Hình thức biểu quyết
9:00 – 9:30	**Đón tiếp khách mời, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội**	
9:30 – 9:50	**Thủ tục khai mạc:**	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
	- Thông qua Thể lệ làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Phiếu biểu quyết
	- Thống nhất danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội	
	- Bầu Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua chương trình đại hội	Phiếu biểu quyết
9:50 – 10:30	**Nội dung:**	
	- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Phiếu biểu quyết
	- Tờ trình về việc thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	Phiếu biểu quyết
	- Thể lệ bầu thành viên HĐQT	
	- Bầu thành viên HĐQT	Phiếu bầu cử
10:30 – 10:35	**Chủ tọa chúc mừng thành viên HĐQT trúng cử**	
10:35 – 10:50	**- Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021** **- Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021**	Phiếu biểu quyết
10:50 – 11:00	**Bế mạc**	

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
DN: E=PVOILPHUYEN@PHUYEN.PVOIL.VN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4400114094, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN, L=PHÚ YÊN, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.12.08 17:38:46+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.0.1

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

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

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

THỂ LỆ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo cổ đông Thể lệ làm việc của cuộc họp như sau:

1. Nhiệm vụ:

- Xem xét thông qua bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ủy quyền tham dự họp:

Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự (mẫu của Công ty đã gửi kèm thư mời họp) và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;

- Người được uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp;

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và thể lệ này.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Trật tự cuộc họp:

- Cổ đông phải ngồi đúng vị trí khu vực do Ban tổ chức quy định.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp, không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ hội họp.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được quy định tại Khoản 6 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp, được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp:

a) Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình họp đều lấy ý kiến công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết để thông qua. Mỗi cổ đông được cấp phiếu biểu quyết trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty.

b) Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

c) Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Các quyết định khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

5. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp:

a) Nguyên tắc: Cổ đông tham dự cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

b) Cách thức phát biểu: Cổ đông viết ra giấy, ngắn gọn tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp thông qua, gửi cho Thư ký, Thư ký sẽ tổng hợp, sắp xếp, chọn lọc và chuyển đến Chủ tọa đoàn để trả lời.

6. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:

Điều khiển cuộc họp theo đúng chương trình nghị sự, các quy định đã được thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề liên quan trong suốt quá trình họp, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình họp.

7. Trách nhiệm của Thư ký:

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được cổ đông thông qua tại cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp sẽ được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại Công ty.

8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa đoàn kết quả biểu quyết.

Xem xét và báo cáo với Chủ tọa đoàn quyết định những trường hợp vi phạm Thể lệ làm việc của cuộc họp.

Trên đây là Thể lệ làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

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

Số 09/TTr-HĐQT

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

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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;

Nhằm đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua một số nội dung sau:

1. Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh và tên ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên:

TT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nước rửa kính, nước làm bóng lốp, dung dịch vệ sinh xe, dung dịch dưỡng bóng lốp, dung dịch đánh bóng bề mặt sơn
2	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Nước rửa kính, nước làm bóng lốp, dung dịch vệ sinh xe, dung dịch dưỡng bóng lốp, dung dịch đánh bóng bề mặt sơn
3	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
5	7310	Quảng cáo

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên: Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh và tên ngành, nghề kinh doanh như ở mục 1 vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Toàn

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

Số 10/TTr-HĐQT

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

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 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 đối với Ông Nguyễn Thái Định theo nguyện vọng cá nhân;

Để kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi Ông Nguyễn Thái Định từ nhiệm,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Số lượng: 01 người;

- Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được đề cử là Ông NGÔ VĂN NHIỆM, sinh ngày 09/5/1978, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên *(sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm)*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4400114094 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
TP TUY HÒA - T. PHÚ YÊN

Nguyễn Anh Toàn

Mẫu NY - 05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:	NGÔ VĂN NHIỆM		
2. Giới tính:	Nam		
3. Ngày sinh:	09/05/1978		
4. Nơi sinh:	Hải Phòng		
5. Quốc tịch:	Việt Nam		
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện tại:	419 Lô B, Chung cư Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM		
7. Căn cước công dân	031078004981 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 28/8/2019		
8. Điện thoại:		Di động:	0986856879
9. Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh		
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết:	Giám đốc Công ty		
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:	Không		
12. Quá trình công tác:			

Thời gian	*Đơn vị công tác*	*Chức vụ*
Từ thang 6/2005 đến tháng 7/2006	Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Chuyên viên
Từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2007	Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Phó Phòng Kinh doanh
Từ tháng 7/2007 đến tháng 3/2010	Xí nghiệp Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Trưởng Phòng Knh doanh
Từ tháng 3/2010 đến tháng 12/2011	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty
Từ tháng 12/2011 đến tháng 8/2015	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty
Từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2015	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang	Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty

Từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Phó Giám đốc Công ty
Từ tháng 3/2016 đến tháng 7/2021	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	Giám đốc Công ty
Từ tháng 8/2021	Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	Giám đốc Công ty

13. Hành vi vi phạm pháp luật:	Không có
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:	
- Sở hữu cá nhân:	Không có
- Đại diện sở hữu:	2.100.030 cổ phần của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, chiếm tỷ lệ 24,27%
- Người có liên quan sở hữu: *(nêu rõ họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*	Không có
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết:	Không có
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:	Không có
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:	Không có

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

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

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2021

THỂ LỆ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 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 đối với Ông Nguyễn Thái Định theo nguyện vọng cá nhân;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về việc ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 06/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua 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 thông qua thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Nội dung bầu cử:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Phương thức bầu cử:

- Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng)

- Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho ứng viên Hội đồng quản trị mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của ứng viên Hội đồng quản trị phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Phiếu bầu cử:

a) Hình thức phiếu bầu:

Các phiếu bầu đều có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

b) Nội dung phiếu bầu:

- Mã số cổ đông, họ và tên cổ đông/người đại diện, tổng số phiếu bầu;

- Họ và tên ứng viên

- Số phiếu bầu cho ứng viên.

c) Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

d) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Gạch tên các ứng viên;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu;

- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu vượt quá số lượng phải bầu (01 thành viên Hội đồng quản trị);

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được uỷ quyền;

- Phiếu bầu không có con dấu của Công ty.

4. Kiểm phiếu:

- Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông;

- Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty (nếu có).

5. Nguyên tắc trúng cử:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử sẽ được lựa chọn người có tổng số phiếu bầu cao nhất. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 4400114094 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
TP. TUY HÒA - T. PHÚ YÊN

Nguyễn Anh Toàn