

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết của Quốc hội về việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh (trong đó có việc sáp nhập tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk);
- 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;
- Nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và cập nhật thông tin pháp lý của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật triển khai các việc có liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành

2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập nhằm bảo đảm thống nhất với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ mới sau sáp nhập: 157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về **Ngành, nghề kinh doanh của Công ty** theo nội dung bổ sung tại Mục 1.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về **Địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty** theo nội dung tại Mục 2.

- Để dễ tra cứu và tránh rơi rớt, thiếu sót các phụ lục qua những lần sửa đổi, thống nhất thông qua tích hợp các lần sửa đổi và giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 10 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0257.3828643 Email: pvoilphuyen@phuyen.pvoil.vn
- Website: <https://pvoilphuyen.com.vn>
- Mã số doanh nghiệp: 4400114094
- Mã chứng khoán: PPY

II. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

III: Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Quốc tịch:
- Số giấy tờ pháp lý:
- Số lượng cổ phần sở hữu – Số phiếu biểu quyết:

IV. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

Nội dung 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).

Nội dung 2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập nhằm bảo đảm thống nhất với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ mới sau sáp nhập: 157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.



Nội dung 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về **Ngành, nghề kinh doanh của Công ty** theo nội dung bổ sung tại Mục 1.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về **Địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty** theo nội dung tại Mục 2.

Nội dung 4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website <https://pvoilphuyen.com.vn> (Chuyên mục “Quan hệ cổ đông”) từ ngày 08/10/2025

V. Phương án biểu quyết:

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn “Tán thành” “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung sau:

Nội dung 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Nội dung 4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

VI. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trước 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2025 theo một trong các hình thức sau:

Gửi thư về địa chỉ: 157-159 Hùng Vương, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

Gửi bản scan về hòm thư điện tử: hoavtk@phuyen.pvoil.vn

VII. Lưu ý:

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

+ Do Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

+ Các nội dung lấy ý kiến đều được đánh dấu “X” vào một trong ba lựa chọn biểu quyết;

+ Cổ đông ghi đầy đủ thông tin tại “**III: Thông tin cổ đông:**” theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/10/2025, có chữ ký, họ và tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;

+ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trước 17 giờ 00 phút ngày 18/10/2025 (tính theo dấu bưu điện trong trường hợp gửi thư hoặc tính theo thời gian gửi thư điện tử).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mậu Dũng

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Pha chế xăng dầu).

2. Cập nhật thông tin địa giới hành chính:

Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập nhằm bảo đảm thống nhất với thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh. Cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa chỉ mới sau sáp nhập: 157-159 Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về **Ngành, nghề kinh doanh của Công ty** theo nội dung bổ sung tại Mục 1.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về **Địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty** theo nội dung tại Mục 2.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban điều hành;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Mậu Dũng