

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông 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 23/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 05/3/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 23/4/2021 tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2021.

- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm). Đối với cổ đông là cá nhân phải có chữ ký xác nhận. Đối với cổ đông là tổ chức phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

3. Thủ tục tham dự:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự họp
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự họp)

4. Nội dung chương trình:

Như đính kèm.

5. Tài liệu liên quan:

Vui lòng xem tại website của Công ty: www.pvoilphuyen.com.vn

6. Đăng ký tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp bằng cách liên hệ trực tiếp Bà Võ Thị Kim Hoa qua các số điện thoại 0257.3828643/0988533711, E-mail: hoavtk@phuyen.pvoil.vn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ 157-159 Hùng Vương, P.5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Thời gian: **trước 17 giờ ngày 22/4/2021.**

Trân trọng.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Toàn

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

Thời gian: 9 giờ ngày 23/4/2021 (Thứ Sáu)

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
8:30 – 9:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội	
9:00 – 9:20	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
	- Công bố quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
	- Thông qua Thê lệ làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 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
9:20 – 10:30	Nội dung:	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Giám đốc	
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT	
	3. Báo cáo kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	
	6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Dự toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021	
	7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	
	8. Tờ trình thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	
	9. Tờ trình thông qua ban hành mới Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	
	10. Tờ trình thông qua ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	
	11. Tờ trình thông qua ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	
10:30 – 11:00	Đại hội đồng cổ đông thảo luận	

11:00 – 11:15	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Phiếu biểu quyết
11:15 – 11:25	- Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Phiếu biểu quyết
11:25 – 11:30	Phát biểu bế mạc	

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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN

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

Ghi chú:

- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi rõ thông tin về người được ủy quyền.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
- Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

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

....., ngày thángnăm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM CỔ ĐÔNG)

1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....

2. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

4. DANH SÁCH BÊN ỦY QUYỀN:

TT	Họ và tên	CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần ủy quyền đại diện	Ký tên
1.					
2.					
...					

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên được ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.