

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn  
vốn chủ sở hữu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 hợp nhất Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026;
- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/06/2026 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, chi tiết như sau:**

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** PPY.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 93.439.740.000 (*chín mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn*) đồng.
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 9.343.974 cổ phiếu. Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.343.974 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4.683.000 cổ phiếu.
8. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 46.830.000.000 đồng (*Bốn mươi sáu tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng*).
9. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông của PPY có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
11. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 50,1178621%.
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100: 50,1178621 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền nhận thêm cổ phiếu mới, 100 quyền nhận thêm cổ phiếu mới sẽ được nhận 50,1178621 cổ phần mới).



13. **Nguyên tắc làm tròn:** Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.
14. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu lẻ còn lại phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.  
*(Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100: 50,1178621, cổ đông A được nhận  $100 \times 50,1178621/100 = 50,1178621$  cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,1178621 sẽ được hủy bỏ).*
15. **Nguồn vốn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển. Giá trị được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.
16. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến Quý II - Quý III năm 2026, sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
17. **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:**

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PVOIL Phú Yên liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán Dầu khí để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các thành viên/phòng/ban có liên quan của công ty và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu tại Công ty. *ll*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mậu Dũng**

