

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

Số: 493 /XDDKPY-TCHC

Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

Phú Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Tên tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PVOIL PHÚ YÊN

Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257.3823232

Fax: 0257.3828643

Chúng tôi thông báo đến VSDC ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Mã chứng khoán : PPY

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2024

1. Lý do, mục đích:

Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có.

- Nội dung thực hiện quyền: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến ngày 16/4/2024 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Thông tin chi tiết sẽ được PVOIL Phú Yên thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp);

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên);

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hauhc@phuyen.pvoil.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của VSDC và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Ngô Văn Nhiệm

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT
ngày 26/02/2024 của HĐQT.

Thông báo này thay thế cho thông báo số 469/XDDKPY-TCHC ngày 23/02/2024.



NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

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 23/4/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2024
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 16/4/2024
- Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Giám đốc;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát;
 - Các tờ trình thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS, BĐH.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ;
 - Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.



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 chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BDH và BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng

Nguyễn Mậu Dũng

