

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 2023

PVOIL

Website: www.pvoilphuyen.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 20/9/2023 (Thứ Tư)

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, P.6, TP Tuy Hòa, Phú Yên)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Hình thức biểu quyết
14:00 – 14:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội	
14:30 – 14:50	Thủ tục khai mạc:	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
	- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	Phiếu biểu quyết
	- Thống nhất danh sách Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua chương trình Đại hội	
14:50 – 15:10	Biểu quyết thông qua các tờ trình	
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Phiếu biểu quyết
	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	
15:10 – 15:30	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	
	- Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Phiếu biểu quyết
	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Phiếu bầu cử
15:30 – 15:40	Tặng hoa thành viên HĐQT trúng cử và nhân sự thôi tham gia HĐQT	
15:40 – 15:50	Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Phiếu biểu quyết
15:50 – 16:00	Phát biểu bế mạc	

Phú Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (sau đây được gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các hình thức tham dự đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- ĐKKD (đối với cổ đông tổ chức) và Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền (theo mẫu). Đối với cổ đông tổ chức, nếu không phải là người đại



diện theo pháp luật dự họp thì phải có giấy ủy quyền.

3. Đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xem tài liệu họp tại website của PVOIL Phú Yên theo địa chỉ www.pvoilphuyen.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông/Tin doanh nghiệp công bố), Phiếu biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số lượng phiếu bầu. Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của PVOIL Phú Yên.

4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

5. Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

7. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào Phiếu thảo luận và chuyển cho thư ký đại hội.

8. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban, Phó ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có). Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội gồm 01 hoặc một số người do Chủ tọa chỉ định.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban, Phó ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

e) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

1. Ban bầu cử gồm 01 Trưởng ban, Phó ban và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.

2. Ban bầu cử đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

- c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- d) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu; niêm phong phiếu bầu chuyển cho Chủ tọa Đại hội;
- e) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- f) Các nhiệm vụ liên quan khác;
- g) Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban Kiểm tra tự cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
4. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
5. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt máy.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc ghi vào giấy câu hỏi gửi cho Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội

dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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 sửa đổi, bổ sung:

- 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 của tất cả cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

- Nội dung thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ PVOIL được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông (trừ các cổ đông không có quyền biểu quyết) tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

- Các quyết định khác được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết:

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: Thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Quy chế tổ chức Đại hội, các Tờ trình tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết có ý kiến khác, trường hợp cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ phiếu biểu quyết một lần.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương, 18 Điều, được thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2023 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Ngô Văn Nhiệm

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên 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 và các sửa đổi, bổ sung;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- 1) Số lượng: 01 người.
- 2) Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, được tính từ ngày có kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Ngô Văn Nhiệm

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 của Ông Nguyễn Anh Toàn;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nguyễn Anh Toàn theo nguyện vọng cá nhân

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

Trân trọng.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Ngô Văn Nhiệm



PVOIL

Đường xa thêm gần

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
ĐẠI HỘI ĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên cổ đông:
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

..... cổ phần



PVOIL

Đường xa thêm gần

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
ĐẠI HỘI ĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Họ và tên cổ đông:
- Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền:
.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD:
.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:

..... cổ phần

Phú Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần PVOIL Phú Yên theo danh sách chốt tại ngày 24/7/2023 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

3. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động PVOIL Phú Yên.
- Bảo đảm tính công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Trên Phiếu bầu cử ghi rõ tên ứng cử viên theo thứ tự A, B, C.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử, Chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội là 01

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến



dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên, 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

2. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Văn bản hoặc đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
- Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng cử viên tự khai có dán ảnh
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn)
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử)
- Giấy xác nhận số cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông có mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông cho mục đích ĐHĐCĐ.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty trước 17:00 ngày 15/9/2023 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử ứng viên của cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Trên Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu/đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung. Cụ thể theo công thức:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{Phiếu biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{Có quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên} \\ \text{HĐQT được bầu bổ} \\ \text{sung} \end{array}$$

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử

viên hoặc phân chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên.

5. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban bầu cử:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

- Ban bầu cử gồm một (01) Trưởng ban, Phó ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

- Thành viên Ban bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban bầu cử đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Các nhiệm vụ liên quan khác.

- Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết

- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng) theo số sở hữu và được ủy quyền.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử để đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên: Ghi tổng số quyền biểu quyết vào ô "**Số quyền biểu quyết**" của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng

viên). Trường hợp số phiếu được chia đều thì số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên: Ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào “Số phiếu biểu quyết” của từng ứng viên được chọn. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì điền số “0”.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu khác.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ tên dưới phiếu bầu để xác định.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.

- Tổng số lượng phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9.4. Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu bổ sung.

- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát.

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử không được gạch, xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử vào Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ

tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban bầu cử;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - Kết quả bầu cử;
 - Chữ ký của các thành viên Ban bầu cử.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

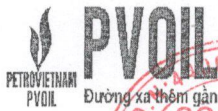
1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua.
2. Quy chế chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Ngô Văn Nhiệm



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Họ và tên cổ đông :
- Họ và tên đại diện ủy quyền
cho cổ đông/người được ủy quyền :
- Số cổ phần sở hữu :
- Số cổ phần đại diện :
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số quyền biểu quyết (*) :

2. Phân bầu cử

Họ và tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết
1.....
2.....

(*) Theo Thể lệ bầu cử, nguyên tắc bầu cử thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên HĐQT được bầu.

Ví dụ:

Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT:

$$100 \times 1 = 100 \text{ phiếu}$$

Phú Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đối với Ông Nguyễn Anh Toàn.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông/Bà, sinh ngày, trình độ

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 20/9/2023.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA