

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu và thay đổi vốn Điều lệ Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026;



- Công văn số 6019/UBCK-QLCB ngày 30/06/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của PPY;

- Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày 17/7/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

1. Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.683.000 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.682.810 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 4.682.810 cổ phiếu cho 473 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 190 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (ngày 17/7/2026): 14.026.784 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.026.784 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu nêu tại Điều 1, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 93.439.740.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 140.267.840.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: Công ty hoàn thành đợt phát hành 4.682.810 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026.

Giao Giám đốc Công ty 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 UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 tại Điều lệ Công ty và giao Giám đốc Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi để cập nhật thay đổi về số vốn điều lệ nêu trên, cụ thể như sau:

Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 93.439.740.000 đồng (Chín mươi ba tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.343.974 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 140.267.840.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.026.784 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BĐH và BKS;
- Lưu. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Mậu Dũng