

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 16/4/2024;

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 20/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/3/2025
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 15/4/2025
- Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Dự kiến nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Giám đốc Công ty;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030 và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT;
 - Báo cáo kiểm soát năm 2024 và tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát;
 - Các tờ trình thông qua:
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2024 và phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
 - Miễn nhiệm HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2020-2025; bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - 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.

Handwritten mark

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. *ML*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Dũng

Nguyễn Mậu Dũng