

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/6/2023 của Ông Nguyễn Anh Toàn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BB-HĐQT ngày 20/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2023
- Thời gian tổ chức: Dự kiến 08/8/2023
- Địa điểm: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thông báo ngày 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. *shu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn