

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: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP 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. *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng

