

Số: **824** /XDDKPY-TCHC  
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền chi cổ tức năm 2022 bằng tiền

Phú Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Tên tiếng Anh: PHU YEN PETROVIETNAM OIL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: PVOIL PHÚ YÊN

Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257.3828643

Email: pvoilphuyen@phuyen.pvoil.vn

Chúng tôi thông báo đến VSD ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Mã chứng khoán : PPY

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2023

1. Lý do, mục đích:

Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);

- Ngày thanh toán: Ngày 06/6/2023;

- Địa điểm thực hiện:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/6/2023, mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu khi đến nhận cổ tức.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (157-159 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thannvh@phuyen.pvoil.vn](mailto:thannvh@phuyen.pvoil.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ các quy định của VSD và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Ngô Văn Nhiệm**

**Tài liệu đính kèm:**

*Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2023 của  
ĐHĐCĐ thường niên 2023 PVOIL Phú Yên.*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14, Luật số 61/2020/QH14, Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13 và Luật số 28/2018/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13; Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số 67/2020/QH14;

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 Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:

**1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	2022		Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch 2023
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Sản lượng xăng dầu	m <sup>3</sup>	167.000	202.852	121	197.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.817,8	4.237,8	233	3.240
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,8	30,87	241	11,4
4	Phát triển mới CHXD	CH	3	4		2

(Báo cáo chi tiết đính kèm)

**2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị** (Báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát (Báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình đính kèm).

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

6. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình đính kèm).

7. Thông qua Tờ trình về giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ (Tờ trình đính kèm).

8. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm).

- Số lượng: 01 người.

- Nhiệm kỳ Kiểm soát viên: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 11/4/2023.


9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tờ trình đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình đính kèm).

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 là Bà Võ Thị Kim Hoa, sinh ngày 02/10/1976, trình độ Cử nhân Tài chính – Tiền tệ (Kết quả kiểm phiếu đính kèm).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực hiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban điều hành;
- Lưu. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



  
Nguyễn Anh Toàn

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: 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 văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

#### 1. Phương án phân phối năm 2022:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	93.439.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2022 (LNST)	24.747.786.953
3	Các khoản trích vào LNST theo quy định	-
4	LNST năm 2022 trước khi trích lập các quỹ [(2)-(3)]	24.747.786.953
5	Trích lập các quỹ năm 2022 [40%*(4)]	9.899.114.781
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động [23,53%*(4)]	5.822.187.538
-	Quỹ thưởng của Người quản lý [1,47%*(4)]	364.759.200
-	Quỹ đầu tư phát triển [15,0%*(4)]	3.712.168.043
6	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích quỹ [(4)-(5)]	14.848.672.172
7	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	839.018.255
8	Chia cổ tức năm 2022 [10%*(1)]	9.343.974.000
9	Lợi nhuận chuyển năm sau [(6)+(7)-(8)]	6.343.716.427

#### 2. Chia cổ tức năm 2022:

- Hình thức: Bằng tiền mặt.
- Thời điểm chốt danh sách dự kiến: Ngày 19/5/2023.
- Thời điểm chi cổ tức dự kiến: Từ ngày 06/6/2023.

#### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**

