

NGHỊ QUYẾT

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 15/4/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/4/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 1770/TTr-GĐ ngày 19/9/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22/9/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/10/2025
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: 08/10/2025
- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi phiếu trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên: 18/10/2025
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thông tin địa giới hành chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BDH và BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng