

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu
ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 hợp nhất Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026;

- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026;

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 về việc thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết đối với Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 07/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chi tiết như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
3. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026;
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026;
5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 (Tương ứng Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026);
6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 về việc thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết đối với Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 (Tương ứng Phụ lục 3 đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026);
7. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng;
8. Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
9. Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán (kèm Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán của Ông Nguyễn Đức Dưỡng);
10. Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán (kèm Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán của Bà Đoàn Thu Hằng);

0017
CÔNG
CỔ PH
ẢNH L
DẤU K
PHÚ Y
YÊN - T.

11. Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026 (kèm Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán của Bà Đoàn Thu Hằng);

12. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ số 01/2025/PVOILPY-PSI ngày 03 tháng 9 năm 2025;

13. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2026/NQ-HĐQT ngày 07/9/2026 về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 và Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

14. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2026/NQ-HĐQT ngày 07/9/2026 về việc thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

15. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 07/9/2026 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

16. Văn bản số 2096/XDDKPY-TCHC ngày 07/9/2026 về việc cam kết triển khai thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu mới sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định hiện hành;

17. Văn bản số 2097/XDDKPY-TCHC ngày 07/9/2026 về việc cam kết Công ty không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

18. Văn bản ngày 03/8/2026 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ra công chúng;

19. Công văn số 5240/UBCK-PTTT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

20. Tài liệu liên quan đến Phương án sử dụng vốn.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này 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, BKS;
- Lưu.

