

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn của đợt 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 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- 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;
- 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;

- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **140.267.840.000 đồng** (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng), dự kiến được phân bổ sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch phân bổ số tiền huy động được từ đợt chào bán		Thời gian dự kiến giải ngân
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ phân bổ dự kiến	
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	44.080.000.000	31,426%	
1	Cải tạo sửa chữa, nâng cấp CHXD	29.700.000.000	21,174%	Năm 2026-2029
2	Cải tạo, nâng cấp tại kho Xăng dầu Vũng Rô	14.380.000.000	10,252%	Năm 2026-2027
II	Đầu tư CHXD	96.187.840.000	68,574%	
1	Xây mới, nhận chuyển nhượng CHXD	72.528.790.000	51,707%	Năm 2026-2028

TT	Nội dung	Kế hoạch phân bổ số tiền huy động được từ đợt chào bán		Thời gian dự kiến giải ngân
		Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ phân bổ dự kiến	
1.1	Xây mới CHXD	36.654.000.000	26,131%	Năm 2026-2027
	Xây mới CHXD Hòa Vinh 5	24.140.000.000	17,210%	Năm 2026-2027
	Xây mới CHXD Suối Mây	5.530.000.000	3,942%	Năm 2026-2027
	Xây mới CHXD Khu công nghiệp Hòa Hiệp	6.984.000.000	4,979%	Năm 2026-2027
1.2	Nhận chuyển nhượng CHXD	35.874.790.000	25,576%	Năm 2026-2028
2	Thuê dài hạn và tái thuê CHXD	23.659.050.000	16,867%	Năm 2026-2029
	Tổng cộng	140.267.840.000	100,000%	

Trong trường hợp tiến độ đầu tư xây mới, nhận chuyển nhượng của hàng xăng dầu hoặc các hạng mục có thay đổi so với kế hoạch, Hội đồng quản trị PVOIL Phú Yên được quyền điều chỉnh linh hoạt giữa các hạng mục đầu tư với điều kiện mức điều chỉnh nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đối với số tiền tạm thời nhàn rỗi do chưa sử dụng, Hội đồng quản trị được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ phương án sử dụng vốn mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, lợi ích của cổ đông và Công ty.

Việc điều chỉnh (nếu có) phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của phương án, không làm thay đổi mục tiêu huy động vốn.

Các điều chỉnh trong phạm vi trên sẽ được HĐQT báo cáo cụ thể tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. Trường hợp điều chỉnh từ 50% trở lên số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT Công ty sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ và báo cáo UBCKNN theo đúng quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020.

Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, PVOIL Phú Yên thực

hiện phân bổ số tiền thu được theo thứ tự ưu tiên: hạng mục đầu tư nào triển khai trước sẽ được nhận phân bổ trước từ số tiền thu được từ đợt chào bán.

Ngoài ra, để thực hiện mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, HĐQT thực hiện các giải pháp theo nội dung được ủy quyền từ ĐHĐCĐ như sau:

i. Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

ii. Quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

(Các nội dung khác về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026)

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết này để hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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;
- BĐH, BKS;
- Lưu.

