

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

Số: 482 /XDDKPY-TCHC

Về công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua
việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức 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: PV OIL PHÚ YÊN

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

Điện thoại: 02573 823232

Fax: 02573 828643

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thái Định

Điện thoại: 02573 823232

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

PVOIL Phú Yên công bố thông tin Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2018 tại đường dẫn www.pvoilphuyen.com.vn

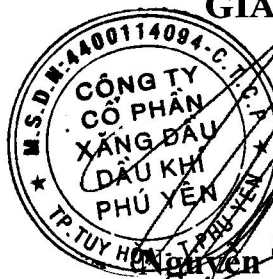
Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT: *me*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái Định

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 15/3/2018
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua việc tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 bất thường thông qua ngày 26/9/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 14/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung dự kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017. Dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT, BKS;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
8. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn số 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính);
9. Bầu Kiểm soát viên Công ty.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2018
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Dự kiến 15 giờ ngày 23/4/2018;
- Địa điểm tổ chức: TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu. *ma*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn