

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của 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 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;

Tiếp theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 23/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 26/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên để có thêm thời gian hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt các nội dung về kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư và phát triển trung, dài hạn. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/6/2026 (thay vì 16/4/2026)
- Địa điểm: Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

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;
- BDH, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng