

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua tổ chức họp 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 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 26/3/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 24/4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/5/2026. Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại ngày 16/3/2026 (Theo Công văn số VNMEETVSDP013221/VSDPPYXX ngày 18/3/2026 của VSDC).

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 16/6/2026 (thay vì ngày 24/6/2026)

3. Địa điểm: Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

4. Nội dung Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Giám đốc;

4.2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị;

4.3. Báo cáo kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát;

4.4. Các tờ trình thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- Quyết toán lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS, BDH;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

4.5. Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và 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;
- BĐH, BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Mậu Dũng*  
**Nguyễn Mậu Dũng**

