

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi và ban hành mới Điều lệ Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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-DHĐCĐ ngày 16/6/2026;
- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT ngày 22/7/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 1774/TTr-GĐ ngày 21/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua sửa đổi và ban hành Điều lệ mới do thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 1774/TTr-GĐ ngày 21/7/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua sửa đổi và ban hành Điều lệ mới do thay đổi vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 "Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần sáng lập" của Điều lệ Công ty như sau:

"Vốn điều lệ của Công ty là **140.267.840.000 đồng** (Một trăm bốn mươi tỷ hai trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **14.026.784 cổ phần** với mệnh giá **10.000 đồng/cổ phần**."

Điều 3. Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã được sửa đổi, bổ sung theo nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

Các nội dung khác của Điều lệ không sửa đổi, bổ sung tiếp tục giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty tổ chức công bố, ban hành Điều lệ mới và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BDH và BKS;
- Lưu. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Mậu Dũng