

**TỜ TRÌNH**

**Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2017. Cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh sát kế hoạch đề ra, theo đó hầu hết các chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

Tuy nhiên, cơn bão 12 đổ bộ vào đất liền rạng sáng ngày 04/11/2017 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Phú Yên và các tỉnh lân cận. Kho Xăng dầu Vũng Rô của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên bị cô lập hoàn toàn cả đường thủy lẫn đường bộ, việc xuất nhập hàng hóa tại Kho không thực hiện được mà phải nhận hàng ở kho khác làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017 đã chấp thuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	KH 2017 xin điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)
1	Sản lượng xăng dầu	Nghìn m <sup>3</sup>	147,0	143,0	(4,0)
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.310,3	1.309,8	(0,5)
3	Lợi nhuận trước thuế	"	14,0	9,4	(4,6)

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch năm 2017 tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Việc lấy ý kiến cổ đông được thực hiện bằng văn bản phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (Phiếu lấy ý kiến đính kèm).

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét và gửi ý kiến trước 17 giờ 30 phút ngày 22/01/2018.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/01/2018 của Hội đồng quản trị)

### A. Thông tin của đơn vị:

- Tên Công ty: 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
- Mã chứng khoán: PPY
- Địa chỉ trụ sở chính: 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 02573 823232 Fax: 02573 828643
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 4400114094 (đăng ký lần đầu ngày 25/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/7/2014)

### B. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

### C. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Đại diện theo ủy quyền của tổ chức:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết (tương đương số lượng cổ phần sở hữu):

### D. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

#### 1. Nội dung:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017 đã chấp thuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	KH 2017 xin điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)
1	Sản lượng xăng dầu	Nghìn m <sup>3</sup>	147,0	143,0	(4,0)
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.310,3	1.309,8	(0,5)
3	Lợi nhuận trước thuế	"	14,0	9,4	(4,6)

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua không thay đổi và vẫn có giá trị thực hiện.

**2. Ý kiến biểu quyết:**

- Đồng ý:

☐

- Không đồng ý:

☐

- Không có ý kiến:

☐

**Lưu ý:** Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (x) vào một trong ba ý kiến: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

**E. Thời hạn và địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến:**

Phiếu lấy ý kiến được gửi trước 17 giờ 30 phút ngày 22/01/2018 tính theo thời gian tiếp nhận về địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN**

157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 02573 823232

Fax: 02573 828643

Email: [hoavtk@phuyen.pvoil.vn](mailto:hoavtk@phuyen.pvoil.vn)

(Quý cổ đông có thể gửi trước Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản qua fax/email, bản cứng gửi sau qua đường bưu điện)

Thời hạn lấy ý kiến phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Rất mong nhận được ý kiến biểu quyết của cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**

Phú Yên, ngày 08 tháng 01 năm 2018

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết để thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng văn bản phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty. Phiếu lấy ý kiến do Ban tổ chức phát hành.

2. Phiếu lấy ý kiến là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Thông tin của Công ty; thông tin của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban tổ chức; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên, được gửi đến cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán xác nhận.

3. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu (x) vào một trong các ô tương ứng: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công ty. Kết quả biểu quyết là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhận được.

4. Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu do Ban Tổ chức phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
- Phiếu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

5. Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên;
- Phiếu bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến và theo thẻ lệ biểu quyết này;

- Phiếu nộp cho Ban Tổ chức sau thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành đến khi hoàn thành xong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn