

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

Số: **567 /XDDKPY-TCHC**
Về công bố thông tin việc gia hạn tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

Phú Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2020

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: PVOIL 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:

Ngày 01/4/2020, PVOIL Phú Yên đã nhận được văn bản số 17/ĐKKD ngày 31/3/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên về việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty trong tháng 6 năm 2020 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2020 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thái Định

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 30/3/2020 của HĐQT PVOIL Phú Yên;
- Công văn số 530 /XDDKPY-TCHC ngày 30/3/2020 của PVOIL Phú Yên;
- Công văn số 17/ĐKKD ngày 31/3/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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 23/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 02/3/2020 của HĐQT về thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/6/2020.

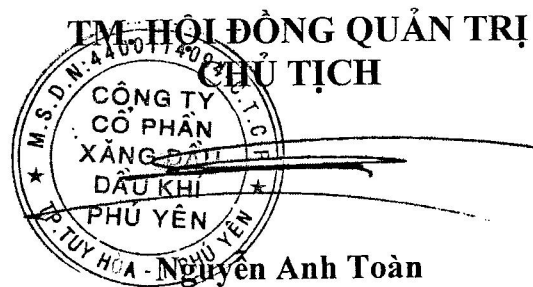
Lý do: Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày càng diễn biến khó lường, việc hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng là hết sức cấp thiết.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định 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 và BKS;
- Lưu.



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

Số 530 /XDDKPY-TCHC

Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Phú Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PVOIL Phú Yên) là doanh nghiệp chuyên doanh xăng dầu, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4400114094 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp ngày 08/7/2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 8). PVOIL Phú Yên cũng là công ty đại chúng, hiện có cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán PPY.


Theo kế hoạch, Hội đồng quản trị PVOIL Phú Yên sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại thành phố Tuy Hòa vào ngày 18/4/2020. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngày càng diễn biến khó lường, việc hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng là hết sức cấp thiết.

Trước thực trạng đó, trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014, bằng công văn này, Hội đồng quản trị PVOIL Phú Yên kính đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên xem xét chấp thuận cho doanh nghiệp được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/6/2020.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thái Định

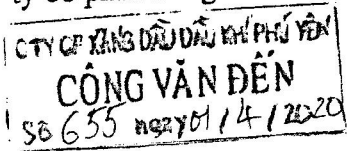
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 17/ĐKKD

Phú Yên, ngày 31 tháng 3 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xăng dầu khí Phú Yên.



Kính gửi: Công ty cổ phần xăng dầu khí Phú Yên.

Ngày 30/3/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên nhận được Văn bản số 530/XDDKPY-TCHC ngày 30/3/2020 của Công ty cổ phần xăng dầu khí Phú Yên V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020; trong đó công ty đề nghị "Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên xem xét chấp thuận cho doanh nghiệp được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất đến ngày 30/6/2020".

Theo quy định tại khoản 2, Điều 136 của Luật Doanh nghiệp 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2014; Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty trong tháng 6 năm 2020 theo như đề nghị của Công ty nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên thông báo đến Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở KHĐT (b/c);
- Lưu (VT+ĐKKD).

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Minh Hòa