

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và
chi cổ tức năm 2023 bằng tiền**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2021/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 16/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/5/2024
- Thời điểm chi trả cổ tức: Từ ngày 06/6/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BĐH và BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Dũng