

Số 7/NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024.



NGHỊ QUYẾT
Về việc Chốt Danh sách cổ đông thanh toán cổ tức còn lại năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 0722/1999/QĐ-BTM ngày 08 tháng 6 năm 1999 của Bộ Thương mại phê duyệt Phương án thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội - Tổng công ty xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2018;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số /HĐQT-PETAJICOHN ngày 19/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai thực hiện thanh toán cổ tức còn lại năm 2023 như sau:

1- Thanh toán tiền cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền là 15%/cổ phần, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

2- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội để thanh toán cổ tức còn lại năm 2023: dự kiến ngày 25/5/2024;

3- Ngày thực hiện thanh toán tiền cổ tức: dự kiến ngày 05/6/2024. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết định này được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Ban KS Công ty
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Thành