

Số:²³ /NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019.



NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Ngày 15/02/2019, tại văn phòng Công ty số 49 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020 đã biểu quyết theo văn bản lấy ý kiến số 021/HĐQT-PETAJICOHN ngày 12/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I.- THÀNH PHẦN: Các thành viên HĐQT Công ty;

II.- NỘI DUNG: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kế hoạch chi trả cổ tức và kết quả SXKD năm 2018,

Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền là 29%/cổ phần, tương đương 2.900 đồng/cổ phiếu.

2- 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.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí đưa vào thực hiện.

THƯ KÝ

*Chánh
Vũ Việt Hoàng -*



Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT:
Bùi Văn Thành