

Số: 631 /DKTB - TCHC
V/v công bố nghị quyết HĐQT

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Chức vụ: Giám đốc Công ty
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Yêu cầu.
 Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- P. TCHC (để t/h);
- Lưu: VT, NVT (01b).



Số: 626/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và
chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 366/NQ-DKTB ngày 11/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Tờ trình số 604/TTr-DKTB ngày 05/06/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông;

Căn cứ biên bản họp số 625/BB- DKTB ngày 08/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:

- Mã chứng khoán: **POB**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/07/2023**

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thời gian thực hiện: trong tháng 07/2023
- Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

b. Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

- Ngày thực hiện chi trả: **31/07/2023**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **1,51% VDL/cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận **151,3761** đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công

