

Số: 159 /PTX-NQ-HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 6 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
Về việc chia cổ tức năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được thông qua ngày 16/01/2023;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 114-2023/PTX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho:
Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
2. Hình thức: Tiền mặt
3. Thời gian thực hiện: 30/6/2023.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh và các đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc chia cổ tức năm 2022 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, lợi ích của cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK VN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Công Thành