



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Kết luận tại phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 10 tháng 05 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2019, dự kiến là ngày 31/05/2019 và dự kiến ngày thanh toán là ngày 23/07/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2018 của Tập đoàn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Me*

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBQLV nhà nước (thay b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (15b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh