

Số: 76 - 2019/XL1



V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả
cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
- Mã chứng khoán : PCC
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3872.5540 Fax : (024) 3827.3860
- Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018 của PCC-1 Group.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/09/2019 tại đường dẫn: <http://pcc1.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex số: 13-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 18/09/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thành Công

Số : 13-2019/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền
đợt 2 năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Nghị quyết số 01-2019/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 16/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14-2019/XL1-HĐQT-BB ngày 18/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 01/10/2019
- Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán : 10/10/2019

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện 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, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.



Phạm Minh Tâm