

Số:.....**048**...../ PLX - **NQ-HĐQT** Hà Nội, ngày ...**1.6**... tháng ...**0.3**... năm **2020**..

PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT****Về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019****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 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ: Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tập đoàn (QĐ số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 12 tháng 03 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Phê duyệt lộ trình và kế hoạch dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể:**Đợt 1:** Thanh toán tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20%, tức 2.000 VNĐ/cp (bao gồm cả việc chia cổ tức từ nguồn quỹ khác của CSH nêu trên) vào ngày 27/4/2020.

- Ngày nộp hồ sơ trả cổ tức lên VSD: **19/3/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/3/2020**
- Ngày PLX chuyển tiền cho VSD: **23/4/2020**
- Ngày thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt: **27/4/2020**

**Đợt 2:** Thanh toán phần cổ tức còn lại với tỷ lệ 10%, tức 1.000 VNĐ/cp, sẽ được thực hiện sau thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông. Trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thông qua, HĐQT Tập đoàn sẽ chủ động triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành.**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo 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, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Phạm Văn Thanh***Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBQLV, UBCKNN, ĐUTĐ (để b/c);
- BKS Tập đoàn;
- HOSE, VSD, đăng Website TĐ;
- Lưu: VT, BTH (08b).

**Phạm Văn Thanh**