

SỐ: 069 / PGC - NQ – HĐQT

**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

“Vv: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 0459/PGC-KTTC ngày 26/05/2020 về việc “Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019” của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ ý kiến các Ủy viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019:
 - Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019: **20%/ vốn góp** (2.000 đồng/cổ phiếu).
 - Hình thức thanh toán cổ tức: **Cổ tức bằng tiền.**
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **10/06/2020.**
 - Ngày thanh toán cổ tức: **26/06/2020.**
2. HĐQT giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nghị quyết này theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng công ty.
3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH

**Trịnh Quang Vinh**