



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HĐQT
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Ngày 16/7/2020, tại trụ sở văn phòng Công ty số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên - TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã tổng hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT theo phiếu lấy kiến tại văn bản ngày 13/7/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I.- THÀNH PHẦN LẤY Ý KIẾN: Các thành viên HĐQT Công ty;

II.- NỘI DUNG:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc chia cổ tức năm 2019 tổng số tiền là 16.851.780.300 đồng. Trong đó :

- Số cổ tức đã chia 20% vốn điều lệ năm 2019 : 11.722.978.000 đồng.

- Số cổ tức chia bổ sung 7% vốn điều lệ 2020 : 5.128.802.300 đồng

Để làm thủ tục chi trả cổ tức bổ sung cho cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty,

Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản xin ý kiến của Chủ tịch HĐQT Công ty và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội để chi trả cổ tức năm 2019 bổ sung là ngày 5/8/2020;

2- Mức chi trả cổ tức cổ tức năm 2019 bổ sung bằng tiền là 7%/cổ phần, tương đương 700 đồng/cổ phiếu.

3- Ngày thanh toán bổ sung cổ tức bằng tiền: 18/8/2020.

4- Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí đưa vào thực hiện./.

THƯ KÝ

Paul
Vũ Việt Hoàng

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban Giám đốc
- Các đơn vị trực thuộc Cty.
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành