

Số: 47/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông PVI để chi trả cổ tức năm 2019
và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của PVI số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 17/08/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông PVI (ngày đăng ký cuối cùng: **07/09/2020**) để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:
- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thực hiện: 22,5% mệnh giá 01 cổ phiếu
 - Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 18/09/2020
 - Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 09/2020
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc triển khai các thủ tục chi trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của PVI.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

