

Số:.....2.2.6...../ PLX - NQ-HĐQT Hà Nội, ngày tháng năm19 tháng năm08 năm2020.....

PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT**Phê duyệt KH chi trả phần còn lại của 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 26 tháng 06 năm 2020 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);

Căn cứ: Nghị quyết số 048/PLX-NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 của HĐQT Tập đoàn và Nghị quyết số 02/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của ĐHĐCĐ Tập đoàn;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 18 tháng 08 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2019 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 được ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt là 30%, trong đó:

- Tỷ lệ cổ tức đã tạm ứng: 20%;
- Tỷ lệ cổ tức còn phải chi trả: 10%;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/09/2020**;
- Ngày thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt: **22/09/2020**.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo thực hiện phương án đã được phê duyệt 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 Xăng dầu Việt Nam và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *na***Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/hiện);
- UBCKNN (để b/cáo);
- UBQLVNN; ĐU TĐ (thay B/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Đăng trên Website PLX;
- Lưu: VT, BTH (08b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Phạm Văn Thanh**