

Số: 47/NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021.



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tạm ứng cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 0722/1999/QĐ-BTM ngày 08 tháng 6 năm 1999 của Bộ Thương mại phê duyệt Phương án thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội - Tổng công ty xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 09/04/2018;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/6/2020 về việc kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 042/HĐQT-PETAJICOHN ngày 23/02/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai tạm ứng cổ tức năm 2020 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền là 15%/cổ phần, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

- 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 tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020: ngày 19/3/2021;

- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: 30/3/2021. 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.

2- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: ngày 05/4/2021.

Điều 2. Nghị quyết định này được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Ban KS Công ty
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Văn Thành