

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện chi trả nốt cổ tức năm 2018 và chi trả 50% cổ tức của năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/06/2020;
- Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến số 10/2021/PW-HĐQT ngày 08/04/2021.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí chấp thuận thông qua việc thực hiện chi trả nốt cổ tức của năm 2018 và chi trả 50% cổ tức của năm 2019, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ thực hiện: 7,5% (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Trong đó:
    - + Cổ tức năm 2018: tỷ lệ 3,5% (tương ứng với 50% cổ tức của năm 2018 phải trả cho các cổ đông theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí).
    - + Cổ tức năm 2019: tỷ lệ 4% (tương ứng với 50% cổ tức của năm 2019 phải trả cho các cổ đông theo Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí).
  - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/04/2021
  - Thời gian thanh toán: Ngày 29/04/2021
  - Địa điểm thanh toán:
  - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty

Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình giấy tờ có liên quan và nhận cổ tức trong giờ hành chính các ngày trong tuần tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty, số 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức, triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo, tuân thủ đúng các Quy chế, Quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 07/04/2021.

Các Ông (bà): Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để b/c);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thần Thế Sơn**