



NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 19/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 21/04/2016;

Căn cứ Tổng hợp Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại công văn số 32/2017/PJICO-CV-HĐQT ngày 11/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 2 theo như đề nghị của Tổng giám đốc tại Trình Hội đồng quản trị số 714/2017/PJICO-TGD ngày 10/04/2017, cụ thể như sau:

- | | |
|---|---|
| - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 2 | : 1% (mỗi cổ phần nhận 100 đồng cổ tức) |
| - Hình thức tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 2 | : Bằng tiền; |
| - Thời gian chốt danh sách | : Trước ngày 05/05/2017; |
| - Thời gian chi trả | : Trong tháng 05 năm 2017; |
| - Tổng số cổ phần đang lưu hành | : 70.974.218 cổ phần; |
| - Tổng số tiền chi trả | : 7.097.421.800 đồng; |
- (Bảy tỷ không trăm chín mươi bảy triệu đồng bốn trăm hai mươi một nghìn tám trăm đồng)
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Nguồn chi trả tạm ứng cổ tức | : Lợi nhuận năm 2016. |
|--------------------------------|-----------------------|

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục và chi trả cổ tức tạm ứng năm 2016 đợt 2 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP HCM; TTLK&C;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Ban TH, VT.



Đinh Thái Hương