

Số: 117 / PLX - NQ-HĐQT Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016  
của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

**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 25 tháng 04 năm 2017 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (ban hành kèm theo QĐ số 380/PLX-QĐ-HĐQT ngày 09/09/2016);

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 25 tháng 04 năm 2017;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 04 tháng 07 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt ngày thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) dự kiến: **24/08/2017 - 31/08/2017**.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo thực hiện 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, Trưởng Ban quản lý cổ đông, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để t/hiện);
- Bộ Công Thương (để b/cáo);
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (08b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Bùi Ngọc Bảo**