

Số: 16/2022/NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1705/2000/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 của Bộ Thương mại về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/05/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch trả cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức: Ngày 17/06/2022.
+ Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 28/06/2022.
+ Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2021
+ Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty vào các ngày làm việc trong tuần.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng/ban nghiệp vụ chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Ban THNS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đào Thanh Liêm