

CTY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY
XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX

Số: 046/2022/PEC-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

V/v: Điều chỉnh thời gian Chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021
Và thời gian chi trả cổ tức năm 2021.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex
Mã chứng khoán: PLE
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 869 4252
Fax: 043 869 4737

Nội dung công bố thông tin: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 02/06/2022 tại đường dẫn: www.pec.petrolimex.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.(05)

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 044/2022/PEC-HĐQT-NQ ngày 02/06/2022 của HĐQT về việc: Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH



Dương Đức Toàn



NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 034/2022/PEC-HĐQT-NQ ngày 15 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ văn bản số 042/2022/PEC-HĐQT ngày 01/06/2022 về việc xin ý kiến thành viên HĐQT điều chỉnh “Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021”;

Căn cứ văn bản số 043/2022/PEC-HĐQT ngày 02/6/2022 tổng hợp ý kiến của thành viên HĐQT về việc “ Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021:

- Ngày đã công bố thông tin: 25 tháng 6 năm 2022.
- Ngày điều chỉnh : 22 tháng 6 năm 2022.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh thời gian bắt đầu trả cổ tức năm 2021:

- Ngày đã công bố thông tin: 25 tháng 7 năm 2022.
- Ngày điều chỉnh: 22 tháng 7 năm 2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Trưởng chi nhánh của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, Thư ký.(15)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Đức Hoàn