

Số: 16/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức
năm 2022 bằng tiền cho cổ đông của PCC-1 Group

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 30/XL1-HĐQT-CV ngày 30/10/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/11/2023
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2023
- Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : 30/11/2023

Điều 2. Giao Ban điều hành tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của HĐQT, đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế nghị quyết số: 15/XL1-HĐQT-NQ ngày 20/10/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm