

Số: 21/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v: Chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH
VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-POS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông;

Xét Tờ trình số 34/TTr-POS-GĐ ngày 25/8/2023 của Giám đốc;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 19/PYK-POS-HĐQT ngày 25/8/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 700 đồng).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 được phân phối.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai các thủ tục chi trả theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, ND (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Phong