

Số: 108 / PLX - NQ-HĐQTHà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024**NGHỊ QUYẾT****Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 26 tháng 04 năm 2024 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn (Quyết định số 219/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/04/2021);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng văn bản ngày 02/05/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/05/2024.
- Ngày thanh toán: ngày 28/05/2024.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 15%/cổ phiếu (*01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng*).

**Điều 2.** Ủy quyền 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, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban Hội đồng quản trị 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 3 (để t/hiện);
- UBCKNN, UBQLV, ĐUTĐ (để b/cáo);
- Gửi HOSE, VSDC;
- Công bố trên Website TĐ;
- BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH (20b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thanh