

Số: 8/NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025.



NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt Danh sách cổ đông thanh toán cổ tức còn lại năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 0722/1999/QĐ-BTM ngày 08 tháng 6 năm 1999 của Bộ Thương mại phê duyệt Phương án thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội - Tổng công ty xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05/04/2021;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số /HĐQT-PETAJICOHN ngày 15/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai thực hiện thanh toán cổ tức còn lại năm 2024 như sau:

1- Thanh toán tiền cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền là 13%/cổ phần, tương đương 1.300 đồng/cổ phiếu.

2- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội để thanh toán cổ tức còn lại năm 2024: dự kiến ngày 20/5/2025;

3- Ngày thực hiện thanh toán tiền cổ tức: dự kiến ngày 28/5/2025. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết định này được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Ban KS Công ty
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Thành