

Số: 032/NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020.



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 30 tháng 3 năm 2019.  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành họp.

**I.- THÀNH PHẦN :**

- 1.- Các thành viên HĐQT Công ty.
- 2.- Giám đốc Công ty.
  - Chủ trì : Ông Bùi Văn Thành
  - Thư ký : Ông Vũ Việt Hoàng.

**II.- NỘI DUNG:** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 tổ chức ngày 30 tháng 3 năm 2019 về kế hoạch chi cổ tức năm 2019.

**Hội đồng quản trị nhất trí:**

**QUYẾT NGHỊ**

- 1.- Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền là: 20%/cổ phần, tương đương 2.000 đồng/Cổ phiếu.
  - 2.- Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty
- Nghị quyết cuộc họp HĐQT được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí đưa vào thực hiện.

Thư ký

*Loan*  
*Vũ Việt Hoàng*

Nơi gửi:

- TV HĐQT
- TB BKS
- Ban GD
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA

*Bùi Văn Thành*