

Số: /PTX-NQ-HĐQT

340



PETROLIMEX

Vinh, ngày 03 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chia cổ tức năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 11/4/2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 285-2020/PTX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho:
Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
2. Hình thức: Tiền mặt
3. Thời gian thực hiện: 31/8/2020.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh và các đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc chia cổ tức năm 2019 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, lợi ích của cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK VN;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Công Thành