

Số: **0.0.9**./NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022.



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 2021 ngày 05 tháng 4 năm 2021.

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 2021 tổ chức ngày 05 tháng 4 năm 2021 về kế hoạch chi cổ tức năm 2021.

Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1.- Thời gian dự kiến họp Đại hội cổ đông năm 2022: 09/04/2022.

2. - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022.

3. -Ngày chi trả cổ tức : 12/4/2022.

4.- Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền là: 15%/cổ phần, tương đương 1.500 đồng/Cổ phiếu.

5. - 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

Nơi gửi:

- TV HĐQT

- TB BKS

- Ban GD

- Lưu VT, HĐQT.

NQ_HDQT_Ngay 26_02_201822



Bùi Văn Thành