

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của PVI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 thay đổi lần thứ 19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/08/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-PVI ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 18/08/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của PVI như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 33% mệnh giá 01 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/08/2022
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 30/09/2022

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Quản trị Tổng hợp, Người đại diện của PVI tại các Công ty/các Quỹ đầu tư có vốn góp của PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban QTTH, 3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa