

Số: 93 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020

**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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của PVI số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-PVI ngày 26/08/2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020 của PVI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 31/08/2021 về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông PVI như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 28,5% mệnh giá 01 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/09/2021
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 08/10/2021

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 87/NQ-PVI ngày 26/08/2021. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc Ban Chiến lược và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Hòa