

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Số: 81 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2023

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 20 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13/02/2023;
- 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 15/BB-PLYK-HĐQT ngày 20/08/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 của PVI như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 32% mệnh giá 01 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/08/2024
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 20/09/2024

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc/Trưởng các Ban/Trung tâm và Người đại diện PVI tại các Công ty/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, TK & QHCC, 02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH TT HĐQT
Dương Thanh Danh Francois