

Số: 333./NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 09. tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông Công ty PAIC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Xét Tờ trình số 363./TTr-PAIC ngày 07...tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 372./BB-HDQT ngày 09. tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo đúng Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 155/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 4% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 400 VNĐ)
- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 được phân phối.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty quyết định thời gian lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho các cổ đông Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Bích Hà