

Số: 442./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06.. tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho cổ đông 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 2021 số 223/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Tờ trình số 434/TTr-PAIC ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông PAIC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 441./BB-HĐQT ngày 06.. tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 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 2021 số 223/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 6% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 600 VNĐ)
- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2020 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 2020 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/chỉ 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. (04)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Bích Hà