

Số: 293./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

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 2023 số 129/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty số 293./BB-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 129/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 800 VNĐ)
- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2022 được phân phối.
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: 17/11/2023
- Ngày thanh toán cổ tức: 29/12/2023

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

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, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- UBCKNN, HNX,
- Website PAIC;
- Lưu VT, TCHC. (03b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Chi Bích Hà