

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật kinh doanh Bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;
Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GP/KDBH ngày 26/10/2011 và các Giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10/04/2024;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/PJICO/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/PJICO/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị;
Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT tại văn bản số 45/2024/PJICO/CV-HĐQT ngày 20/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 2% (200 đồng/cổ phần); |
| - Hình thức chi trả | : Bằng tiền mặt; |
| - Nguồn chi trả cổ tức | : Lợi nhuận kinh doanh năm 2023; |
| - Thời gian chốt danh sách cổ đông | : Ngày 10/06/2024; |
| - Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức | : Ngày 27/06/2024. |

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- Ban KT&NB, KTT;
- Lưu Ban TH.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Phạm Thanh Hải