

Số: 13/2020/PJICO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

Về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

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

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, 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 20/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 3526/PJICO-TTR-TGD ngày 13/11/2020 của Tổng giám đốc “V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020” và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 55/2020/PJICO-CV-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020 cho các cổ đông cụ thể như sau:

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	: 10% (1.000 đồng/cổ phần);
Hình thức chi trả	: Bằng tiền mặt;
Nguồn chi trả cổ tức	: Lợi nhuận kinh doanh năm 2020;
Thời gian chốt danh sách cổ đông	: Tháng 12/2020;
Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	: Tháng 12/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục để thực hiện tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2020 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- UBCK/ SGDCK Tp HCM;
- Tổng Giám đốc;
- TV HĐQT;
- Lưu BanTH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Năm