

Số: 01/08/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 03 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 04 năm 2020;
- Công văn số 4576/UBCK-QLCB ngày 23/07/2020 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PMG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/08/2020/BB-HĐQT ngày 03/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/08/2020



- Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:
 - + Tỷ lệ phát hành: **10%**, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu mới phát hành thêm)
 - + Chi tiết thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị, công bố thông tin theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (B/c);
- HOSE (B/c);
- Lưu Công ty.



Nguyễn Tiên Lãng

