

Số: 930/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/11/2010; đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021 và Nghị quyết sửa đổi bổ sung khác;

Căn cứ Nghị quyết số 425/NQ-DKTB ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Căn cứ Tờ trình số 908/TTr-DKTB ngày 12/8/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 929/BB- DKTB ngày 15/8/2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như sau:

- Mã chứng khoán: **POB**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/9/2024**
- Ngày thực hiện chi trả: **07/10/2024**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **1,6% VDL/cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận **156** đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công