

Số: 0306/2024/PPT/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES**

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/PPT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1005/2024/PPT/NQ-HĐQT ngày 10/05/2024 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Công văn số 3432/UBCK-QLCB ngày 30/05/2024 của UBCKNN về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PPT;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Petro Times có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 18/06/2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- VSD, Cơ quan liên quan;
- Lưu công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Kỳ