

Số: 17/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức  
năm 2023 bằng tiền cho cổ đông của PCC-1 Group

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 17/XL1-HĐQT-CV ngày 17/10/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 01/11/2024
- Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán : 14/11/2024

**Điều 2.** Giao Ban điều hành tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của HĐQT, đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm