



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
PETROLIMEX

Số: 05/PEC-NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/9/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/PEC-NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025 về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex bằng văn bản ngày 14 tháng 7 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07 tháng 8 năm 2025.
- Ngày thanh toán: Ngày 28 tháng 8 năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Giám đốc các Chi nhánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, Chi ủy;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phùng Ngọc Quang