

Số: 029/NQ-HĐQT-PETAJICOHN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026.



NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt Danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 0722/1999/QĐ-BTM ngày 08 tháng 6 năm 1999 của Bộ Thương mại phê duyệt Phương án thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội - Tổng công ty xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05/04/2021;

Căn cứ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản số 03/HĐQT-PETAJICOHN ngày 23/01/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2025, dự đại hội cổ đông năm 2026; dự kiến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội để tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2025: dự kiến ngày 27/02/2026;

2- Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền là 15%/cổ phần, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

3- Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức: dự kiến ngày 10/4/2026. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

4- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026: dự kiến ngày 15/4/2026.

Điều 2. Nghị quyết định này được 4/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Ban KS Công ty
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Văn Thành