

Số: 934/DKTB - TCHC

Thái Bình, ngày 16 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**
- Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Mã cổ phiếu: POB
- Website: www.pvoilthaibinh.com.vn. Email: pvoilthaibinh@pvoil.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **Quách Văn Sơn**.
- Địa chỉ: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình, T. Thái Bình.
- Số điện thoại: 02273 833 552 - Số fax: 02273 838 757.
- Loại công bố thông tin : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu.
☐ Bất thường ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin gửi kèm Nghị quyết và biên bản nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang Website Công ty: www.pvoilthaibinh.com.vn theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban KS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, TTV (01b).

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU
DẦU KHÍ
THÁI BÌNH
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
M.S.D.N: 1000103101 - C.T.C.P.
Quách Văn Sơn

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