

Số: 1143 /DKNĐ-TCHC

Nam Định, ngày 24 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**



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 Nam Định**

Mã chứng khoán: **PND**

Địa chỉ trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường
Thị – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố: 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐
định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin: **Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt việc
tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/09/2019 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Thông báo).

Chúng tôi 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 thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1142/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 24 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
cho các cổ đông của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty ngày 24/09/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 1136/DKNĐ-Ttr-GĐ ngày 23/09/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty, cụ thể như sau:

- Lý do tạm hoãn: Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 của Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Phương án xử lý đối với khoản lợi nhuận dự kiến trả cổ tức năm 2018: Giao cho Giám đốc công ty xem xét, cân đối, xây dựng phương án xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật, các quyền, lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông, để trình ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty và các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty (để biết);
- CBTT lên UBCKNN và HNX;
- Đăng trên Website cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Phúc