

Số: 951/DKTB-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Trụ sở chính: Số 545, Đường Trần Lãm, P. Trần Lãm, Tp Thái Bình.

Điện thoại: 02273 833 552 Fax: 02273 838 757

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình xin thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình**

Mã chứng khoán: **POB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/9/2024**

Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 đợt 01 bằng tiền cho cổ đông

Tỷ lệ chi trả cổ tức: **1,56%/cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận **156 đồng**).

Ngày thực hiện chi trả: **07/10/2024**

Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình (Phòng Tài chính kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **07/10/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở



hữu cổ phần. Cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Công ty trước ngày **07/10/2024** nếu muốn nhận cổ tức bằng chuyển khoản.

Đồng thời đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo quy định hiện hành.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sàn GDCKHN;
- HĐQT Cty (để biết);
- Ban KS Cty (để biết);
- Lưu: VT, NVT (01b).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 950/NQ-DKTB ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết số 425/NQ-DKTB ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Duy Công



Số: 950/NQ-DKTB

Thái Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2023 đợt 01 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 đợt 01 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: **1,56% VDL/cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận **156** đồng).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 930/NQ-DKTB ngày 15/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức năm 2023 đợt 01 cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. 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



Đoàn Duy Công