

Số: 008 / PGC - NQ - HĐQT

**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
 “Vv: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2017 và ứng cổ tức năm 2016”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 0151/PGC-KTTC ngày 20/02/2017 về việc “Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông 2017 và ứng cổ tức năm 2016” của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ ý kiến các Ủy viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng).
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **10/03/2017**.
 - Ngày thanh toán cổ tức: **22/06/2017**.
2. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: **10/03/2017**.
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông 2017: **12/04/2017**.
 - Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông 2017: Hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex – Tầng 20, Tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
3. HĐQT giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nghị quyết này theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng công ty.
4. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH

**Trịnh Quang Vinh**