

Số: 68 /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại công văn số 1291/KVN-TC ngày 08/06/2017 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 10% Vốn điều lệ
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: trong quý 3 năm 2017

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc TCT:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thanh toán cổ tức phù hợp với nội dung tại Điều 1.
- Chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc và Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Hội đồng Quản trị TCT;
- Tổng Giám đốc TCT;
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban KS, KSNB TCT;
- Các Ban: TC, HTQT, KH, KTKT;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG TY
CỔ PHẦN
H. NHÀ BÈ - TP. HỒ CHÍ MINH
Lê Như Linh