

Số: 64./NQ – PSD-HĐQT

TP, HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí được thông qua ngày 02 tháng 04 năm 2012;

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 04 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty CP Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2013: 15/05/2014

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2013: 30/05/2014

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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu khí từ ngày 30/05/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Giao cho Ông Vũ Tiến Dương – Giám đốc công ty thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt và thông báo việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt đến các cổ đông Công ty CP Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí theo quy định.

Điều 3: Giao cho Bà Lê Thị Chiến – Kế toán trưởng Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 đến các cổ đông Công ty CP Dịch vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí theo tỷ lệ trên theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập và gửi công ty PSD.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị và ông Vũ Tiến Dương và Bà Lê Thị Chiến có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT.

