

Số: 19/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

25 tháng 11 năm 2014



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(v/v thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần thứ nhất năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP hiện hành;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2014 của ĐHĐCĐ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP v/v thông qua các nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2013, trong đó có chỉ tiêu Kế hoạch trả cổ tức năm 2014 là 15%;
- Căn cứ báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014 riêng Tổng công ty PLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 24 và 25/11/2014;

QUYẾT NGHỊ:

- 1- Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền lần thứ nhất năm 2014 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC), như sau:
 - Vốn điều lệ hiện tại của PLC: 702.608.370.000 đồng, tương ứng 70.260.837 cổ phiếu, trong đó cổ phiếu quỹ là 1.273 cổ phiếu.
 - Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm riêng Tổng công ty mẹ: 121.709.064.646 đồng.
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2014 là 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền là 1 cổ phiếu/1 quyền (không tính cổ phiếu quỹ)
 - Tổng số tiền tạm ứng cổ tức lần thứ nhất lần thứ nhất năm 2014 là 70.259.564.000 đồng.
 - Thời gian tạm ứng cổ tức: Trong tháng 12/2014.
- 2- Tổ chức thực hiện:
 - HĐQT có văn bản thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để lập và chấp thuận Danh sách người sở hữu cổ phiếu PLC nhận cổ tức bằng tiền và gửi tới TT Lưu ký chứng khoán VN.
 - Giao cho TGD tổ chức thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần thứ nhất năm 2014 cho các cổ đông PLC theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để chỉ đạo);
- BKS(để kiểm soát);
- TGD; CT-GĐ C.Ty ND, Cty HC.
- Đại diện CBTT
- Lưu VT, BTH.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Bá Nhuận