

Số: 24/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

17 tháng 12 năm 2014



NGHỊ QUYẾT
(v/v thông qua phương án tạm ứng 27% cổ tức bằng tiền 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 02/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2014 của ĐHĐCĐ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ báo cáo tài chính 10 tháng đầu năm 2014 riêng Tổng công ty PLC đã soát xét;
- Căn cứ Tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 17/12/2014;

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.
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần thứ nhất năm 2014 là 27%, tương đương 2.700 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 năm 2014 là 189.700.822.800 đồng.
 - Thời gian tạm ứng cổ tức: Trong tháng 12/2014.
- 2- Tổ chức thực hiện:
 - Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 19/NQ-PLC-HĐQT ngày 25/11/2014.
 - 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 trả 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-GD C.Ty ND, Cty HC.
- Đại diện CBTT
- Lưu VT, BTH.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Bá Nhuận