

Số: 10.../NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỒNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, được thông qua Đại hội cổ đông ngày 21 tháng 08 năm 2007, sửa đổi thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 17/TTr - BODK ngày 28 tháng 04 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt;
- Căn cứ kết quả chấp thuận của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 05/05/2014;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 20/05/2014.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: ngày 29/05/2014.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức và triển khai thực hiện nội dung ở Điều 1 theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các phòng ban chức năng trong Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: Chưa

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Bùi Hữu Dương*