

Số: 21 /NQ-PSD-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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;  
Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2015;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 12 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015: ngày 12/01/2016

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015: ngày 26/01/2016.

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 26/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Giao cho Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 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 tạm ứng cổ tức năm 2015 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.

