

Số: 8060/NQ-TCĐK

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phê duyệt kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2011 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 72/GP-NHNN ngày 17/3/2008 và Quyết định số 1617/QĐ-NHNN ngày 21/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0101057919 đăng ký lần đầu ngày 17/3/2008, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 27/4/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2806/NQ-TCĐK-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012;

Căn cứ Công văn số 2793/UBCK-QLPH ngày 31/08/2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 8059../BB-TCĐK ngày 19/12/2012

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2011 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Loại CK (1): 01cp – 01 quyền

Loại CK (2): 01cp – 01 quyền

- Tỷ lệ chia cổ tức: 3,5%/mệnh giá.

- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 16/01/2013.

- Phương thức thực hiện:

▪ Các cổ đông đã lưu ký: PVFC sẽ chuyển khoản về tài khoản của cổ động tại công ty chứng khoán - nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

▪ Các cổ đông chưa lưu ký liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí để nhận chuyển khoản tiền cổ tức. Thủ tục nhận tạm ứng cổ tức cho cổ đông chưa lưu ký cụ thể như sau:

+ Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển khoản tiền cổ tức; photo công chứng sổ cổ đông, giấy CMND và gửi về:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội



Điện thoại: (04) 3934 3888

Fax: (04) 39343999

+ PVFC sẽ chuyển tiền vào tài khoản của chính cổ đông mở tại Ngân hàng (PVFC không chuyển vào tài khoản khác tên cổ đông; cổ đông chưa có tài khoản Ngân hàng, xin vui lòng mở và thông báo lại cho PVFC).

+ Thời hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 15/2/2013. Nếu hết thời hạn nêu trên, cổ đông vẫn chưa làm thủ tục, tiền cổ tức năm 2011 sẽ được PVFC chuyển khoản cùng với cổ tức đợt sau.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2012. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện phương án được phê duyệt đúng quy định của Pháp luật và PVFC.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

(Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 7986/NQ-TCĐK ngày 17/12/2012.)

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT, BKS (e-copy);
- B.TGD (để chỉ đạo t/h);
- Các đ/v: KT, VP, NV&KDV
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Nguyễn Đình Lâm

