

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 384 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/06/2007 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2008 và ngày 08/04/2011;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 20/11/2012,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP bằng tiền với mức 1.000 đồng/cổ phần (tương ứng với 10% mệnh giá cổ phần). Nguồn chi: từ lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2012 của Tổng công ty.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Trưởng ban Tài chính - kế toán Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban KTNB, KH, TT&TT;
- Lưu VT, VP HĐQT (TTV).



Bùi Minh Tiến

2e