

Số: 005 / PGC - NQ- HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
V/v: Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2012 và ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

-----0-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2012 và ứng cổ tức đợt 1 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất phê duyệt thanh toán cổ tức còn lại của năm 2012 và ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 14%/vốn điều lệ, trong đó:
 - Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2012: tỷ lệ 2%/vốn điều lệ
 - Ứng cổ tức đợt 1 năm 2013: tỷ lệ 12%/vốn điều lệ.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 dự kiến là ngày 06 tháng 03 năm 2014.
3. Ngày dự kiến thanh toán cổ tức: 21/04/2014
4. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014: 25/04/2014
5. HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Tổng công ty và Pháp luật.
6. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH

