

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền của
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ Tám, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 70/TTr-CPNT2 ngày 01/10/2015 của Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 9% mệnh giá, tương đương 900 đồng/01 cổ phiếu;
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tạm ứng cổ tức: Ngày 16/10/2015;
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Từ ngày 06/11/2015;
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả vào tài khoản chứng khoán nơi Cổ đông lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

Điều 2: Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3: Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng chức năng / Phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các Ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tự Hiếu

Số: 19/NQ-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 01 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2015
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi lần thứ Tám, ban hành ngày 22/04/2015 theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Bộ Luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013;

Căn cứ Thông báo nghỉ hưu số 2340/ĐLĐK-HĐTV ngày 03/09/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 63/TTr-CPNT2 ngày 19/08/2015 của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 về việc Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 như sau:

1. Thời gian dự kiến: thứ Bảy, ngày 31/10/2015.
2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty.
 - Phê duyệt việc Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ.
 - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng chức năng/Phân xưởng vận hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các UV, HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tự Hiếu

