

Số: 497 /PBHC-HĐQT
V/v thông qua Nghị quyết HĐQT về tạm ứng
cổ tức đợt 1 năm 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. Tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
2. Mã chứng khoán: DPM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 3825 6258; Fax: 3825 6269

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường niên 2016 của Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, ngày 14/11/2016 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ra Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016, mức tạm ứng 2000 đồng/CP (Nghị quyết số 454 /NQ-PBHC đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- B.TT&TT, TCKT;
- Lưu: VT, VP HĐQT (TTV).

7.C

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hiền

Số: 751 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

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 gần nhất theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP bằng tiền với mức **2.000** đồng/cổ phần (tương ứng với 20% mệnh giá cổ phần). Nguồn chi: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Cự Tân