

Số: 25/NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 28/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 17/TTr-KTA ngày 13/06/2020 và 5/5 ý kiến tán thành của các Thành viên Hội đồng Quản trị tại Biên bản họp số 06/BB-HĐQT/2020 ngày 15/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung chia cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 25% vốn điều lệ, tương đương số tiền 225 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 8/2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty, các Phó Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng, ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;BKS;
- Lưu: VT,HĐQT.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Trung Chính