

Số: 784/NQ-TH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

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 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hoá đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/03/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 603/NQ-TH-ĐHCĐ ngày 30/3/2018 của Công ty;

Xét tờ trình số 762/TTr-TH ngày 23/05/2018 của Giám đốc Công ty;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018.
2. Ngày thanh toán cổ tức: 20/07/2018.
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 5% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 500 đồng).
4. Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 được phân phối.

Điều 2. Giao Giám đốc thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đội/Xưởng có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS (đ/biết);
- Ban Giám đốc Cty (t/hiện);
- Lưu TK, VT, Hiếu.

kt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN NGÀ