

**NGHỊ QUYẾT**  
**về việc phương án chi trả cổ tức năm 2017.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVMACHINO ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0063/BB/MTB-HĐQT ngày 21/5/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0474/TTr-MTB-TCKT ngày 17/5/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức năm 2017 vào ngày 06/6/2018.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/mệnh giá cổ phần (600 đồng/cổ phần).
3. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2017 là: 23.183.160.000 đồng (Hai mươi ba tỷ một trăm tám mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 05/7/2018.
5. Hình thức chi trả:
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký chứng khoán.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí. Tầng 13 Tòa nhà CEO – Lô HH2 – Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Điều 2.** Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- PV Power (đề b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Phạm Văn Hiệp