

Số: **0 1 4 3** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **17** tháng 9 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
về việc phương án chi trả cổ tức năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số **0192/BB/MTB-HĐQT** ngày **17/9/2021**;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 0410/TTr-MTB-TCKT ngày 13/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí:

1. Chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức vào ngày 04/10/2021.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phần (1000 đồng/cổ phần).
3. Số tiền cổ tức năm 2020 chi trả là: 38.638.600.000 đồng (Ba mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng).
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 27/10/2021.
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 cổ phiếu PVM.
 - 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. Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **17/9/2021**. Tổng 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;
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến