

Số: 0031 /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

về việc phương án chi trả cổ tức năm 2018 còn lại sau khi đã tạm ứng cổ tức.

**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 ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0078/BB/MTB-HĐQT ngày 24/6/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0521/TTr-MTB-TCKT ngày 18/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 còn lại sau khi đã thực hiện tạm ứng cổ tức như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức vào ngày 15/7/2019.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,5%/mệnh giá cổ phần (350 đồng/cổ phần).
3. Số tiền cổ tức năm 2018 còn lại chi trả là: 13.523.510.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm hai mươi ba triệu năm trăm mười nghìn đồng).
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 15/8/2019.
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. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 còn lại 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 (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

