

Số: 14/NQ-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v: Chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH
VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

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 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông;

Xét Tờ trình số 07/TTr-LĐBD-GĐ ngày 8/8/2019 của Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-LĐBD-HĐQT ngày 13/08/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 07% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 700 đồng).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai các thủ tục chi trả theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).

Nguyễn Tiên Phong