

Số: **0197** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **29** tháng 9 năm 2020.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **về việc phương án chi trả cổ tức năm 2019**

#### **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;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 20/5/2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0195/BB/MTB-HĐQT ngày 29/9/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0485/TTr-MTB-TCKT ngày 15/6/2020,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí:

1. Chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức vào ngày 21/10/2020.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/mệnh giá cổ phần (800 đồng/cổ phần).
3. Số tiền cổ tức năm 2019 chi trả là: 30.910.880.000 đồng (Ba mươi tỷ chín trăm mười triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng).
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 16/11/2020.
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 2019 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**