

Số: ~~47~~./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 26/BB-HĐQT ngày 29/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Tỷ lệ thanh toán | : 5%/ 01 cổ phiếu |
| - Ngày đăng ký cuối cùng | : 15/01/2015 |
| - Thời gian trả cổ tức | : 02/02/2015 |

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Chương

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.