

Số 42/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2015 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 41/BB-HĐQT ngày 17/12/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015
- Ngày thanh toán: 25/01/2016

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Việt Cường