



NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ QĐ số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty PV Gas South;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 690/KMN-TCKT ngày 29/10/2015 và Căn cứ Kết quả Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt như sau :

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức : ngày 20/11/2015
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức : 04/12/2015

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, theo nội dung phê duyệt tại điều 1 và phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3: Giám đốc và Trưởng các Phòng, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận : *Muk*

- Thành viên HĐQT Công ty;
- BKS; Ban GD Công ty;
- P.TCKT;
- Lưu VT, HĐQT.

Van

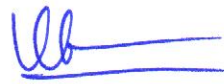


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn



Chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị :

Họ và tên	Chức danh	Ký tên
Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	
Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	
Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT	
Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	