

Số 81/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

**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 CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 80/BB-HĐQT ngày 28/4/2016 về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 cho cổ đông. Nội dung cụ thể:

- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015
- Tỷ lệ thanh toán : 4%/ 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng : 17/5/2016
- Thời gian trả cổ tức : 30/5/2016

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**

Đình Việt Cường