

Số 39/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016

**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 25/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 38/BB-HĐQT ngày 23/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016 cho cổ đông. Nội dung cụ thể:

- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016
- Tỷ lệ thanh toán : 5%/ 01 cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/7/2017
- Thời gian trả cổ tức : 25/7/2017

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.



Nguyễn Trường Sơn