

Số: 129 /NQ-KVN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN**

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 Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty Khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 2730/KVN-TC ngày 19/11/2012 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt tạm ứng đợt 2 cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt như đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 2730/KVN-TC ngày 19/11/2012, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức: ngày 06/12/2012
  - Tỷ lệ cổ tức tạm ứng bằng tiền mặt: bằng 10% vốn điều lệ
  - Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 31/12/2012
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các bước tiếp theo theo nội dung phê duyệt tại điều 1 phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban KS TCT;
- Ông Đỗ Tấn – NCBTT;
- Ban TC, KTKT;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Lan**