

Số: **27** /NQ-DVTHDK

TP. HCM, ngày **22** tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ - DVDLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đổi tên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại tờ trình số 47/TTr-DVTHDK ngày 10/9/2013 về việc tạm ứng cổ tức năm 2013, và trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương tạm ứng 10% cổ tức năm 2013 cho cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng Công ty Petrosetco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Lũng