

Số: 61 /NQ-KVN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v phê duyệt chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 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 56/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 837/KVN-TC ngày 23/4/2014 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt như đề nghị của Tổng giám đốc TCT tại công văn số 837/KVN-TC ngày 23/4/2014, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 14/5/2014
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: bằng 22% vốn điều lệ
  - Ngày bắt đầu chi trả: ngày 4/6/2014
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc TCT chỉ đạo 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 và 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 TGD TCT;
- Ông Đ. Tấn – NCBTT;
- Ban TC, KTKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Lê Như Linh**