

Số: 109 /NQ-KVN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 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 74/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 1534/KVN-TC ngày 24/7/2013 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt như đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 1534/KVN-TC ngày 24/7/2013, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 15/8/2013.
 - Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: bằng 10% vốn điều lệ
 - Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 09/9/2013
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các bước tiếp theo theo nội dung phê duyệt tại điều 1, đảm bảo 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 KS TCT;
- Ông Đỗ Tấn – NCBTT;
- Ban TC, KTKT;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đỗ Khang Ninh