

Số: 52/NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2013

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (đã sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2013;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 số 20/NQ-ĐNB, ngày 15/04/2013 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản họp số 18/BB-HĐQT, ngày 07/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cổ đông Công ty với mức 08%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu) theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/11/2013.
- Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Tổng Công ty (thay b/c);
- Ban Kiểm soát (thay t/b);
- Lưu VT, HĐQT, HH.02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa