

Số: 121 /NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc: thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 01.2015

**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 17/04/2015;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2015 ngày 17/04/2015 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 15 /BB-HĐQT, ngày 22/10/2015 về việc Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông và tỷ lệ tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông Công ty với mức 08%/mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2015.
- 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);
- Phòng TC-HC (để đăng website);
- Lưu VT, HĐQT, HM.02.

