

Số: 20/NQ-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

25 tháng 11 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
(v/v thông qua Thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2015 của PLC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP hiện hành;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 số 01/PLC-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015,
- Căn cứ Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP ngày 24/11/2015,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức của cổ phiếu PLC năm 2015 là 30%. (01 cổ phiếu PLC tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 được nhận 3.000 đ).
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức của cổ phiếu PLC năm 2015 và thực hiện chi trả cổ tức chậm nhất ngày 31/12/2015.
3. Giao cho các Ban HĐQT tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và PLC về chứng khoán.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- TV HĐQT (để chỉ đạo);
- BKS (để kiểm soát);
- TGD;
- Ban TH, TC, KT, ĐTPT;
- Lưu VT, BTH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Bá Nhuận