

Số: 006/PJT-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2015



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ (2011 – 2015);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 09/4/2015 phê duyệt tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ là 9%/mệnh giá cổ phần.

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 14/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2014 cho cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2014 cho các cổ đông theo phương án như sau:

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả là 5%/mệnh giá cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/06/2015
- Ngày thanh toán: 29/06/2015

2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục của pháp luật hiện hành.

3. Tổ chức thực hiện :

Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như mục 3 (t/h);
- Ban KS Cty (b/c)
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ