

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-DVDLKD ngày 08/08/2007 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đổi tên của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%
- Thời gian dự kiến: tháng 08/2015

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng các quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: *Rachel*

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS TCT (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ