

Số: 01 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thanh toán 15% cổ tức lần 2 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 (sửa đổi lần 10) ngày 21/04/2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 10/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Tờ trình số 69/CNG – TCKT ngày 15/01/2016 của Tổng giám đốc Công ty về thanh toán 15% cổ tức lần 2 năm 2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam thông qua phiếu lấy ý kiến.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thanh toán cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 15% trên số vốn điều lệ hiện hành.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2015 trong tháng 02/2016.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT; HĐQT.04.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Ngọc