

Số: 95 /NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: thực hiện chi trả cổ tức đợt 02.2015**

**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 số 121/NQ-ĐNB ngày 22/10/2015 của HĐQT Công ty về thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 01 năm 2015;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2016 ngày 21/04/2016 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 20 /BB-HĐQT, ngày 12/05/2016 về việc Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 cho cổ đông Công ty với mức 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2016.
- 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 trong quý 2/2016 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.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn