



NGHỊ QUYẾT

V/v **Phê duyệt thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ QĐ số 3734/QĐ-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty PV Gas South;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 344/KMN-TCKT ngày 04/05/2016 và Căn cứ Kết quả Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Phê duyệt thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể như sau :

- Thanh toán mức cổ tức còn lại năm 2015 là 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) trên vốn điều lệ hiện hành (500 tỷ đồng) tương đương 30 tỷ đồng.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 là 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) trên vốn điều lệ hiện hành (500 tỷ đồng) tương đương 75 tỷ đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức : ngày 26/05/2016
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức : 08/06/2016

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, theo nội dung phê duyệt tại điều 1 và phù hợp với các quy định hiện hành.



Điều 3: Giám đốc và Trưởng các Phòng, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT Công ty;
- BKS; Ban GD Công ty;
- P.TCKT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn

