



## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (TCT) đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Tờ trình số 81/VTDK-TTr ngày 11/8/2016;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT TCT số 58/BB-VTDK-HĐQT ngày 12/8/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông với các nội dung sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ và chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8% vốn điều lệ.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí từ 05 lên 06 thành viên (khi cần thiết).

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/8/2016.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT; Tr.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(3b) *2016*



Nguyễn Xuân Sơn