

Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

I. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
Mã chứng khoán : PSP
Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0313 979710 Fax: 0313 979712
Người công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
Địa chỉ : KCN Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0982 244433 Fax: 0313 979712

II. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 29/08/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-PTSCĐV-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2015

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin www.ptscdinhvu.com.vn theo quy định pháp luật hiện hành.


Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban GD (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TUQ. GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Đặng Kiến Nghiệp

Số: 25/NQ - PTSCĐV- HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ đã được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 08/04/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-PTSCĐV-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ;

- Xét Tờ trình số 338./TTr - PTSCĐV - TCKT ngày 25/08/2016 của Giám đốc Công ty;

- Trên cơ sở Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ về việc chi trả cổ tức năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 05% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 500 đồng)
- Số tiền chi trả: 20.000.000.000 đồng
- Nguồn tiền chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 được phân phối.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức năm 2015 cho các Cổ đông theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website PTSC Đình Vũ;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Vũ Hữu Sơn