

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 04.../NQ - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt tạm ứng 30% cổ tức năm 2016

ĐẾN Số: 6724
Ngày: 06/03/17
Chuyển: NYA
Lưu hồ sơ số:

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 Điều lệ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 11, ngày 19/09/2016 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2016;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 02/TTr-CNG ngày 01/03/2017 về Tạm ứng 30% cổ tức năm 2016;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 30% trên số vốn điều lệ hiện hành.
- Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 trong quý 2/2017.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; BKS;
- Lưu VT; HĐQT.04.

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Ngọc