

**NGHỊ QUYẾT**  
**về việc phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế**  
**chưa phân phối lũy kế của năm 2017 trở về trước.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 0133/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 16/8/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế của năm 2017 trở về trước;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0181/BB/MTB-HĐQT ngày 12/12/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 1097/TTr-MTB-TCKT ngày 05/12/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức vào ngày 28/12/2018.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0,67%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 67 đồng).
3. Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của năm 2017 trở về trước.
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 21/01/2019.
5. Hình thức chi trả:
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu PVM.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí hoặc bằng chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

