

Số: 62 /NQ-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc: thực hiện chi trả cổ tức năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (đã sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018 ngày 16/04/2018 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ;
- Biên bản lấy ý kiến HĐQT số: 11/BB-HĐQT, ngày 08/05/2018 về việc Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty với mức 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2018.
- Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty trong quý 2/2018 theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng Công ty (thay b/c);
- Ban Kiểm soát (thay t/b);
- Phòng TC-HC (để đăng website);
- Lưu VT, HĐQT, MH.03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hùng