

Số: 09 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của PVI số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 04/06/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông PVI như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 28% mệnh giá 01 cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/06/2018
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : Tạm ứng 50% vào ngày 05/07/2018 và trả 50% còn lại vào ngày 20/9/2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Ban Chiến lược và Tuân thủ, Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn