

Số: **0120** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**về việc phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018
sau khi tạm ứng cổ tức năm 2018**

**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;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVMACHINO ngày 24/4/2018;

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 1448/ĐLDK-TCKT&KT về việc chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/6/2018 của PVMACHINO;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0116/BB/MTB-HĐQT ngày 07/8/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0733/TTr-MTB-TCKT ngày 06/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau khi tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Nội dung	Công Thức	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018	(I) = MS421b	19.649.171.370
II	Tạm ứng cổ tức năm 2018	(II) = 3,5% VDL	13.523.510.000
III	Chi trả cổ tức và phân phối các quỹ	(III) = (I) - (II)	6.125.661.370
1	Chi trả cổ tức	1,585% VDL	6.124.218.100

2	Quỹ đầu tư phát triển	$(2) = (III) - (1)$	1.443.270
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	$(IV) = (I) - (II) - (III)$	0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PV Power (đề b/cáo);
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp