Signature Not Verified
Được ký bởi LÊ THỊ CHIẾN
Ngày ký: 29.12.2018 10:47

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI
TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 18 /NQ-PSD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 01/NQ-PSD-ĐHĐCD ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí: **15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).**

Thời gian dự kiến thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: **chậm nhất ngày 28/02/2019.**

Điều 2: Giao cho Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền và thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 đến các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí theo quy định.

Điều 3: Giao cho Bà Lê Thị Chiến – Kế toán trưởng Công ty thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 đến các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí theo tỷ lệ trên theo danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các Phòng/ bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

VŨ TIẾN DƯƠNG