

Số: **0088** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT
về việc phương án chi trả cổ tức năm 2015.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PVMACHINO ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0087/BB/MTB-HĐQT ngày 23/5/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0325/TTr-MTB-TCKT ngày 16/5/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức vào lúc 17h00' ngày 10/6/2016.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá cổ phần (400 đồng/cổ phần). Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2015 là 15.455.440.000 đồng (Mười lăm tỷ bốn trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

3. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 11/7/2016.

4. Hình thức chi trả: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

5. Địa điểm chi trả cổ tức: Văn phòng Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, tầng 13 tòa nhà CEO-Lô HH2- Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- 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