

NGHỊ QUYẾT
về việc phương án chi trả cổ tức năm 2016.

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 2017 của PVMACHINO ngày 27/4/2017;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số **0109** /BB/MTB-HĐQT ngày **30/6** /2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0581/TTr-MTB-TCKT ngày 26/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức năm 2016 vào ngày 20/7/2017.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá cổ phần (500 đồng/cổ phần).
3. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2016 là: 19.319.300.000 đồng (Mười chín tỷ ba trăm mười chín triệu ba trăm nghìn đồng).
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 08/8/2017.
5. Hình thức chi trả:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí. Tầng 13 Tòa nhà CEO – Lô HH2 – Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 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 (để b/cáo)
- TV HĐQT, BKS;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiệp