

NGHỊ QUYẾT

về việc điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và cổ tức năm 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 0084/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2013 của Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và cổ tức năm 2012 của PVMACHINO;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 0004/BBKP/MTB-HĐQT ngày 16/01/2014 về việc điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và cổ tức năm 2012 của PVMACHINO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời hạn chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO), cụ thể:

Cổ tức đợt 2 năm 2011, tỷ lệ 7,5%/Vốn điều lệ và cổ tức năm 2012, tỷ lệ 4%/Vốn điều lệ. 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 chi trả cổ tức trước thời điểm PVMACHINO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và không sau ngày 30/4/2014.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Các P.Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Hiệp