

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**về việc phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối lũy kế của năm 2017 trở về trước.**

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 0133/NQ/MTB-ĐHĐCĐ ngày 16/8/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí về việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế của năm 2017 trở về trước;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0181/BB/MTB-HĐQT ngày 12/12/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 1097/TTr-MTB-TCKT ngày 05/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức vào ngày 28/12/2018.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0,67%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 67 đồng).
3. Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của năm 2017 trở về trước.
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 21/01/2019.
5. Hình thức chi trả:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu PVM.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí hoặc bằng chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

6. Tổng số tiền cổ tức chi trả là 2.588.786.200 đồng (Hai tỷ năm trăm tám mươi tám triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn hai trăm đồng).

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức 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