

Số:...../NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 8 năm 2018

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế của năm 2017 trở về trước.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và thông qua kết quả số...../BBKP/MTB-HĐQT ngày...../8/2018 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại lũy kế của năm 2017 trở về trước,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phân phối lợi nhuận còn lại lũy kế của năm 2017 trở về trước như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của năm 2017 trở về trước		2.600.462.067
II	Phân phối các quỹ và chia cổ tức		2.600.462.067
1	Chi trả cổ tức	= 0,67% VĐL	2.588.786.200
2	Quỹ đầu tư phát triển	= I – (1)	11.675.867
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại		0

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 phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Văn Hiệp