

Số: **0084**/NQ/MTB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và cổ tức năm 2012
Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí

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 Biên bản kiểm phiếu Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 0084/BBKP/MTB-HĐQT ngày 11/6/2013 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 và cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011: Cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 năm 2011, tỷ lệ 7,5%/vốn điều lệ theo Danh sách cổ đông chốt vào lúc 11h30' ngày 28/5/2013. 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, chậm nhất không quá ngày 31/12/2013.
2. Phương án chi trả cổ tức năm 2012: Cổ đông hưởng cổ tức năm 2012, tỷ lệ 4%/vốn điều lệ theo Danh sách cổ đông chốt vào lúc 11h30' ngày 28/5/2013. 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, chậm nhất không quá ngày 31/12/2013.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc, 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 Phó giám đốc (eoffice);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Hiệp