

Số: **0081** /NQ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019.

## **NGHỊ QUYẾT**

**về việc phương án chi trả cổ tức năm 2018 còn lại sau khi đã tạm ứng cổ tức.**

### **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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí ngày 24/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 0078/BB/MTB-HĐQT ngày 24/6/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0521/TTr-MTB-TCKT ngày 18/6/2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 còn lại sau khi đã thực hiện tạm ứng cổ tức như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông PVMACHINO để chi trả cổ tức vào ngày 15/7/2019.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,5%/mệnh giá cổ phần (350 đồng/cổ phần).
3. Số tiền cổ tức năm 2018 còn lại chi trả là: 13.523.510.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm hai mươi ba triệu năm trăm mười nghìn đồng).
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 15/8/2019.
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 cổ phiếu PVM.
  - 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.

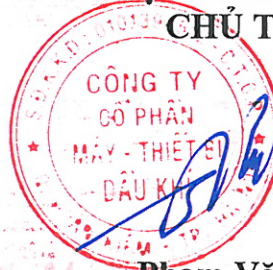
**Điều 2.** Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 còn lại đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**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**