

Số: **043** / PGC - NQ- HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
V/v: *Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%/vốn điều lệ.
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến là ngày 30 tháng 12 năm 2014.
3. Ngày dự kiến thanh toán cổ tức: 15/04/2015.
4. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: tháng 04/2015
5. HĐQT thống nhất giao Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Tổng công ty và Pháp luật.
6. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Vinh