

Số: 03 /NQ-DVTHDK

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ - DVLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đổi tên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại Tờ trình số 05/TTr-DVTHDK ngày 19/02/2013 về việc tạm ứng cổ tức năm 2012, và trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Tổng Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận phương án tạm ứng cổ tức năm 2012 với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%
- Thời gian thực hiện: trong tháng 3/2013
- Thời gian chốt danh sách: thực hiện trong tháng 2/2013.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung trên theo quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Lãng