



Số: 01 /CV-ASP/2013

Thành phố HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2013.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
 Trụ sở: D: 14, Mỹ Giang 2, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
 ĐT: 08-5413 6339/39 - Fax: 08-5413 6340

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH: Chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và chia cổ tức năm 2012)

ĐẾN

Số: 6938

Ngày 04 tháng 03 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, ngày 27/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BBHQQT-ASP/2013, ngày 02 tháng 03 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Chốt danh sách công đồng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 và thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012. Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2013**.

Điều II: Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt: 6% (tương đương 600 đồng/cổ phiếu).

Điều III: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục hồ sơ để chốt danh sách theo qui định.

Điều IV: Các TV HĐQT, TV BKS, cổ đông công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nội nhận:

- Như điều IV
- Sở Giao dịch CK Tp HCM/UBCK
- Trung tâm Lưu ký CK VN - CN Tp.HCM;
- Công bố Website: www.anphapetrol.com;
- Lưu VTP.HCNS.



TRẦN MINH LOAN