

Số: 85 /NQ-KVN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 819/KVN-TC ngày 22/4/2013 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt như đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 819/KVN-TC ngày 22/4/2013, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 17/5/2013.
 - Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: bằng 10% vốn điều lệ
 - Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 07/6/2013
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các bước tiếp theo theo nội dung phê duyệt tại điều 1 phù hợp với các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Tổng giám đốc và Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban KS TCT;
- Ông Đỗ Tấn – NCBTT;
- Ban TC, KTKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Khang Ninh