

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 5 năm 2013

Số: 77 /NQ - KCKL

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2012
với tỷ lệ là 5%/mệnh giá bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-XLTK ngày 04/11/2009 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí thành Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Nghị quyết số 72/NQ - KCKL - ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 25/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2012 với tỷ lệ là 5%/mệnh giá bằng tiền mặt:

Thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5%/ mệnh giá trên vốn Điều lệ 406.306.610.000 đồng (Bốn trăm lẻ sáu tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm mười ngàn đồng chẵn).

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013 đã thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2012 là 15%/mệnh giá, Công ty đã tạm ứng cổ tức 1 đợt trong năm 2012 là 10%/ mệnh giá);

Thời gian Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/5/2013.

Thời gian thanh toán cổ tức cho cổ đông: từ ngày 31/5/2013;

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung tiếp theo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành việc thanh toán cổ tức cho Cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, YCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔ PHÂN
KẾT CẤU KIM LOẠI
VÀ LẮP MÁY
DẦU KHÍ
Đỗ Văn Quang