

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2013

Số: 176/NQ-KCKL

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Tạm ứng cổ tức lần một, năm 2013

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-XLĐK 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 175/BB-KCKL ngày 08/10/2013 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 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 24/10/2013.
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 7,5% vốn điều lệ hiện hành.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 05/11/2013

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo nội dung thông qua tại Điều 1, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

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

Các 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, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Quang