

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 280 /PBHC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2013

V/v: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về
tạm ứng cổ tức 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) công bố thông tin Nghị quyết ngày 16/09/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 như văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- B.TCKT, TTTT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 279 /NQ-PBHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hiền

1/0

Số: 279 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/06/2007 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/NQ-DHĐCĐ ngày 25/04/2013;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại công văn số 748/PBHC-TCKT ngày 13/09/2013,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP bằng tiền với mức 2.500 đồng/cổ phần (tương ứng với 25% mệnh giá cổ phần). Nguồn chi: từ lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.
- Điều 3.** Tổng giám đốc, Trưởng ban Tài chính - kế toán Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban KTNB, TCKT, KH, TT&TT;
- Lưu VT, VPĐQT (TTV).

7cc



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Minh Tiến