

Số: 593 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

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 gần nhất theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP bằng tiền với mức 1.000 đồng/cổ phần (tương ứng với 10% mệnh giá cổ phần). Nguồn chi: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối 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:

- Nơi điều 3;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Các Ban: KTNB, TCKT, KH, TT&TT;
- Lưu VT, VP HĐQT (TTV).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Cự Tân