

Số: 136 /NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 9 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán cổ tức năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-XLTK ngày 04/11/2009 của Hội đồng quản trị 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 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHCĐ thông qua ngày 28/4/2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 87/NQ-KCKL-ĐHCĐ ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc thanh toán cổ tức năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 5/10/2017.
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 13%/ vốn điều lệ hiện hành.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 20/10/2017.

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo bao gồm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thu xếp nguồn chi trả theo quy định hiện hành.

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

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BGD, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thế