

Số: 102/NQ-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 6 tháng 5 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2014

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 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-XLKD 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 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2014;

Căn cứ Nghị Quyết số 93/NQ-KCKL-HĐQT ngày 25/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp số 101/BB-KCKL-HĐQT ngày 6/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc thanh toán cổ tức còn lại của năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 17/6/2015.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: 3%/ vốn điều lệ hiện hành (1cp hưởng 300 đồng cổ tức).
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: từ ngày 24/6/2015 đến 30/6/2015.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo nội dung thông qua tại điều 1 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.

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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

