

Số: 16/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI được thông qua ngày 20/04/2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần PVI (PVI) về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 15/06/2012 về việc chi trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả 8% cổ tức đợt 2 năm 2011 và tạm ứng 7% cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc PVI thực hiện các thủ tục chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ của PVI.

Điều 3: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVI;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban Chiến lược Kế hoạch, Ban Tài chính Kế toán, Ban Đầu tư Tài chính, Ban Đầu tư Dự án, Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 5



Nguyễn Anh Tuấn