

Số: 10 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp số 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HDQT PVI;

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVI số 01/2016/NQ-DHĐCĐ ngày 20/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp HDQT PVI ngày 29/08/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông của PVI, cụ thể như sau:

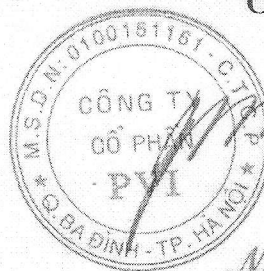
- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 20%
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2016
- Ngày chi trả cổ tức : 30/09/2016

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Ban Chiến lược và Tuân thủ, Văn phòng HDQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HDQT, 3



Nguyễn Anh Tuấn