

Số: *M* /NQ-PVI

Hà Nội, ngày *28* tháng *8* năm 2017

**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 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 (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PVI số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT PVI ngày 24/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông của PVI, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 20%
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/09/2017
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 29/09/2017

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

