

Số: 149 /NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
về việc chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 10/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp số 145 ngày 8/10/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 142/TT/MTBĐN ngày 07/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Máy – thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

1. Chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng để chi trả cổ tức năm 2019 vào ngày 02/11/2020.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%/mệnh giá cổ phần (300 đồng/cổ phần).

3. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2019 là: 1.260.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 03/12/2020.

5. Hình thức chi trả:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại thành viên lưu ký là công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản và lưu ký chứng khoán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, 53 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị-quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PVMachino (để b/cáo)
- TV HĐQT, BKS;
- Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa