

Số: 125/NQ/MTBĐN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

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 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 23/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến số 124/BB/MTBĐN-HĐQT ngày 20/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 122/TT/MTBĐN ngày 15/9/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020, như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng để chi trả cổ tức năm 2020 vào ngày 07/10/2021.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4%/mệnh giá cổ phần (400 đồng/cổ phần).

3. Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2020 là: 1.680.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 22/10/2021.

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 2020 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 119/NQ/MTBĐN-HĐQT ngày 09/9/2021. 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