

Số: 302/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông Công ty PAIC

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG
VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí;

Xét Tờ trình số 289/TTr-PAIC ngày 11/10/2018 của Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty PAIC;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí theo đúng Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 131/NQ-PAIC-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hoá Dầu khí, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 3% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được trả 300 VNĐ)

- Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 được phân phối.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty quyết định thời gian lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và triển khai thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 cho các cổ đông Công ty theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Trưởng các phòng/chi nhánh Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- UBCKNN, HNX, VSD
- Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC.



Đỗ Thị Bích Hà