



NGHỊ QUYẾT

V/v Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty PV Gas South;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 533/KMN-TCKT ngày 21/05/2018 và ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mặt, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức còn lại năm 2017: **8%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng) tương đương số tiền 40 tỷ đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 18/06/2018
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: ngày 29/06/2018

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, theo nội dung phê duyệt tại Điều 1 và phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc và Trưởng các Phòng, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: Mục

- Như điều 3;
- TV HĐQT; BKS Công ty;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tấn

