



Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2012

Số: 04/2012/NQ-ĐHCD-PGB

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03 -2012/PGB-BBKP ngày 16/06/2012 về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10,38%/mệnh giá cổ phần.
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 năm 2012: 16h00 ngày 16/6/2012.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 16/7/2012.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 năm 2012.
- Nguồn chi trả cổ tức: từ 205,1 tỷ đồng lợi nhuận 5 tháng 2012 và 39,9 tỷ đồng lợi nhuận còn lại các năm trước.
- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Nộp thuế thu nhập cá nhân: Cổ đông nộp thuế theo các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương án làm tròn số tiền tạm ứng cổ tức và các vấn đề khác có liên quan đến việc tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2012.
- Xử lý các vấn đề phát sinh theo qui định của pháp luật và Ngân hàng.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban điều hành Ngân hàng triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức đúng kế hoạch đề ra.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2012.

Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *M*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu VP

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TM*



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Ngọc Bảo

