

Số: 18/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 18/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số: 17/PYK-HĐQT/2014 ngày 01/8/2014 về việc Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, kết quả biểu quyết như sau: Đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị phần cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Phương án xử lý: Mua cổ phiếu lẻ phát sinh làm cổ phiếu Quý và trả cho cổ đông tương ứng bằng tiền mặt.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 955 cổ phiếu.
- Giá mua cổ phiếu quỹ: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ