

Số: 079 /NQ/MTBDN-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
về việc phương án chi trả cổ tức năm 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng ngày 16/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp số 077/BB/MTBDN-HĐQT ngày 09/8/2024 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 074/TT/MTBDN ngày 06/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

1. Chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng để chi trả cổ tức vào ngày 26/8/2024.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phần (1000 đồng/cổ phần).
3. Số tiền cổ tức năm 2023 chi trả là: 4.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).
4. Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 27/9/2024.
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 cổ phiếu DAS.
 - 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, 51 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
6. Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023.

Điều 2. Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- TV HĐQT, BKS;
- Phó GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa