

Số: 12 /NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày 08 tháng 09 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ – ĐHĐCĐ, ngày 25/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 28/TTr – BODK ngày 07/09/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và ý kiến chấp thuận của các Thành viên HĐQT Công ty tại biên bản số 10/BB - HĐQT ngày 07/09/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 28/TTr-BODK ngày 07/09/2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: ngày 23/09/2016.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 12/10/2016.
- Ngày thanh toán cổ tức: bắt đầu từ ngày 14/10/2016.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các nội dung tại Điều 1 phù hợp các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

- Nơi nhận: *Ull*
- Như điều 3.
  - BKS.
  - Lưu VT, TK.



Cao Khánh Hưng