



NGHỊ QUYẾT

Về việc Tạm ứng cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và giấy phép điều chỉnh số 67GPĐC 01/KDBH ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 05/04/2013;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2015 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình Hội đồng quản trị số 2403/PJICO/TTR/TGĐ ngày 19/11/2015 về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 và kết quả Phiếu lấy ý kiến số 51/2015/CV-HĐQT ngày 25/11/2015 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2015 cho các cổ đông cụ thể như sau:

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	: 10% (1000 đồng/cổ phần)
Hình thức chi trả	: Bằng tiền mặt
Nguồn chi trả cổ tức	: Lợi nhuận kinh doanh năm 2015
Thời gian chốt danh sách cổ đông	: Tháng 12/2015
Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	: Tháng 01/2016.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện thủ tục và chi trả cổ tức tạm ứng của năm 2015 đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty

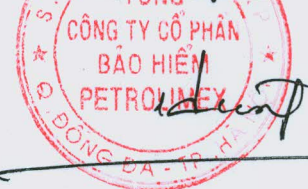
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK/SGDCK Tp HCM;
- Tổng Giám đốc;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Ban TH, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đình Thái Hương