

Số: *02-03*/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *31* tháng *03* năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số *02-03* /2017/BB-HĐQT ngày *31* tháng *03* năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 6%/cổ phiếu (tương ứng với một cổ phiếu được nhận 600 VNĐ)
- Hình thức chi trả tạm ứng: bằng tiền mặt
- Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách và thời gian thanh toán cụ thể theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN CHIẾN THẮNG