

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ: 06.../MD - HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2017

ĐẾN Số: 17881
Ngày: 29/5/17

Chuyển: My
Số hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG

(V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2017/HĐQT ngày 25/05/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016:

- Thời điểm chốt danh sách 20/06/2017.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (500 đồng/01 cổ phiếu).

Điều 2: Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức năm 2016 trong tháng 07/2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3.
- Lưu .

TM.HĐQT CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Khai