

Số: 32/NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-ĐHCD-CDC của Đại hội Cổ đông năm 2017;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị trong ngày 29/08/2017 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức 2016;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương Thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức 2016, cụ thể:

+ **Lý do và mục đích**

- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2017
- + Nội dung cụ thể
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: 16/10/2017.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và hoàn thiện hồ sơ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian được ghi ở Điều 1-Nghị quyết này.

ĐIỀU III: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN/VSD/HOSE/
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ



KT. CHU TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Minh Hoàng