

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Số: 132 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(V/v tạm ứng cổ tức 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2017;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng tại văn bản lấy ý kiến ngày: 09/10/2017 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ 6% /Vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Phương án chi trả:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt.
2. Phương thức chi trả: Tỷ lệ chi trả là 6% bằng tiền mặt.
Mỗi cổ đông nhận được cổ tức: $6\% \times (\text{mệnh giá}) \times (\text{số cổ phần sở hữu})$.
3. Thời gian thực hiện: Trước 15/12/2017.

Điều 3. Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và tiến hành các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lâm Thái Dương