

Số: 191201/2017/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/01/2018
- Thời gian chi trả: Ngày 20/3/2018
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 1.500 đồng)
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - ✓ Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
  - ✓ Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính – Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương.

**Ghi chú:** Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Phạm Anh Dương