

for better life



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 8506/2017/CEO-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 043 7875136
- Fax: 043 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Giám đốc Ban nhân sự - Thư ký Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức 2016

3. Toàn văn “Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT” được đăng tải trên website: www.ceogroup.com.vn.

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh



for better life

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: QX../2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
(V/v thực hiện chi trả cổ tức 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 09/3/2017;
- Căn cứ Biên bản số: QX../2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày 27/6/2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCD ngày 09/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền
 - Đối tượng hưởng quyền: Cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.
 - Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 20/7/2017
 - Ngày thanh toán: 16/8/2017
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chi trả cổ tức, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HC.

