

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM
LÂM ĐỒNG

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

Số: 194/NQ-CPTP-HĐQT

Đà Lạt, ngày 07 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 của CTCP thực phẩm Lâm Đồng ngày 27/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp/tổng hợp ý kiến HĐQT Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng số 07/2017/BB/CPTP-HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8 – tháng 10/2017.
- Tỷ lệ chi trả: vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Giao Chủ tịch HĐQT công ty:
 - + Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức.
 - + Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện thanh toán cổ tức.
 - + Triển khai các thủ tục liên quan việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: HĐQT, TGD và các trưởng bộ phận, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đỗ Thành Trung