

CTCP CHĂN NUÔI MITRACO

Số 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-01-2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 32/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016;
- Căn cứ công văn số 490/VSD-ĐK ngày 05/01/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Số: 000.483

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 vào tháng 02/2017 sang chi trả cổ tức năm 2016 vào tháng 05 năm 2017.

Mức chi trả cổ tức: Từ 35% đến 40% bằng tiền mặt.

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco làm các thủ tục cần thiết để thực hiện trả cổ tức đúng thời hạn và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bui Văn Minh