

TÊN TỔ CHỨC

Số: *108* /CV-CT

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

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco
- Mã chứng khoán: MLS
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0239.222.8421 Fax: 0239.648.147
- Email:
2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 20/04/2017
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2017 tại đường dẫn *channuomitraco.com.vn*

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thanh Nam

Số: ~~18~~/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày ~~20~~ tháng 04 năm 2017

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco ngày 18/4/2017.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco ngày 18/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông cụ thể như sau:

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thực hiện: 43% (01 cổ phiếu được nhận 4.300 đồng).
- Thời gian chi trả: Tháng 10/2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu Thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

