

Số: 01/2017/NQ-HĐQTTK

Ngày 10 tháng 02 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP THƯỜNG KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÁNG 01 NĂM 2017**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/03/2013.
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ HĐQT ngày 10/02/2017.

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1: Nghe báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.**

- Doanh thu: 132,411 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,004 tỷ đồng.

**Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và mức chi trả cổ tức năm 2016.**

- Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: thứ 7 ngày 25/03/2017.
- Chốt danh sách thực hiện quyền và chi trả cổ tức ngày 03/03/2017.
- Ngày trả cổ tức bắt đầu từ ngày 20/04/2017.
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là 20% mệnh giá cổ phần.
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ 2017.
- HĐQT thống nhất lập dự thảo các tờ trình để báo cáo ĐHĐCĐ năm 2017 gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Mức trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2017; Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty.
- HĐQT giao cho thư ký công ty hoàn tất các thủ tục và nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 10h30 ngày 10/02/2017./.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



*Nguyễn Xuân Dũng*