

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 09/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 160.18/NQ-HĐQT ngày 23/5/2018 v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 & Phương án xử lý cổ phần lẻ; Biên bản họp HĐQT ngày 17/6/2018;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/4/2018 như sau:

1. **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Hà
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2018**
5. **Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và năm 2017, tỷ lệ 21%. Trong đó:
 - Chi trả cổ tức năm 2016: 9%
 - Chi trả cổ tức năm 2017: 12%

ĐIỀU 2: Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD
- Lưu HC.



Lưu Huy Hà