

Số: 33/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Tờ trình 427/TTr-PBMN ngày 11/11/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/11/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ công ty: 478.973.330.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.897.333 cổ phiếu
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016: 6%/ Vốn điều lệ bằng tiền mặt
(1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Số tiền dự kiến chi trả: 28.738.399.800 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016
- Ngày thanh toán dự kiến: 12/12/2016

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Thái Dương