

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN MIỀN NAM**

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

Số: 12/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016.

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 21/4/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 189/TTr-TGD ngày 26/5/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/5/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

- Số tiền dự kiến chi trả: 28.738.399.800 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2017.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/ mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Ngày thực hiện thanh toán dự kiến: 30/6/2017.

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

Nơi nhận:

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



Lâm Thái Dương