

Số: *017*.../GMD-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *26* tháng *2* năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

“V/v: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ tức đặc biệt”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH1; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Nghị quyết số 051/GMD-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Gemadept;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Gemadept ngày *26/2/2018*

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đặc biệt:

HĐQT thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đặc biệt cho cổ đông Công ty như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: là 15% /cổ phiếu tính trên mệnh giá.
2. Chi cổ tức đặc biệt : là 65 % /cổ phiếu tính trên mệnh giá.
3. **Tổng mức cổ tức chi trả là (1) + (2): 80%/cổ phiếu tính trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)**
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt được xác định trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chi trả.
5. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2016 (để chi trả tức năm 2016) và lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn và chuyển nhượng cổ phần trong năm 2018.
6. Thời gian chốt danh sách cổ đông: *12/03/2018*
7. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức : *28/03/2018*



I. Ủy quyền

1. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ VĂN NHÂN

