

Số: 01/2018/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Chi cổ tức đợt 3 năm 2016**

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 07/03/2018

### **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất mức chi cổ tức đợt 3 năm 2016 theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 với tỷ lệ thanh toán lần 3 là 15%/cổ phiếu, một cổ phiếu nhận được 1.500đ. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 27/03/2018
- Thời gian thanh toán : Ngày 03/04/2018
- Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long. Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin.

