

SỐ : *AA* /NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày *21* tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2017 và tạm ứng đợt 1 năm 2018)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hóa An ngày 24/04/2018.
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/06/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau:**

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP.
- Tỷ lệ chi trả: **20%** /Mệnh giá CP ( một cổ phiếu được nhận 2.000đ/CP).  
*Trong đó: Thanh toán phần còn lại năm 2017 là 10%/mệnh giá.  
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 10%/mệnh giá.*
- Hình thức chi trả: **tiền mặt**.
- Thời gian chi trả: trong quý 3-2018.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty CP Hóa An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát (để biết)
- o Ban điều hành.
- o CBTT các cơ quan NN (24h)
- o Lưu VT



**CHỦ TỊCH**  
*Dinh Lê Chiến*