

**NGHỊ QUYẾT**  
**v/v trả cổ tức 10% còn lại của năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/08/2017;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;  
Căn cứ Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Traphaco;  
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28/5/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc trả cổ tức Năm 2018, lần 2, cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ chi trả: 10% vốn điều lệ (*tuong đương 1.000 đồng/cổ phiếu*),
- Tổng giá trị chi trả: 41.450.540.000 đồng,  
(*Bốn mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 13/6/2019,
- Thời gian chi trả: thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc chi trả cổ tức Năm 2018 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, HĐQT.

