

Số: 02 /NQ - HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 số 13/NQ - ĐHCĐ ngày 22/4/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/BB - HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng cụ thể sau:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Cổ phiếu trả cổ tức: | Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng. |
| 2. Mã cổ phiếu: | HPP |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng) |
| 5. Hình thức chi trả: | Trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016. |
| 6. Nguồn thực hiện chi trả: | Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 tháng năm 2016. |
| 7. Đối tượng được hưởng: | Là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt. |
| 8. Tỷ lệ thực hiện chi trả: | 15%/mệnh giá (cổ đông nắm giữ 1 (một) cổ phiếu trong danh sách cổ đông tại ngày chốt hưởng quyền trả cổ tức bằng tiền mặt được hưởng 1.500 (một nghìn năm trăm) đồng). |
| 9. Thời gian thực hiện: | 30/12/2016. |

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ trình cơ quan chức năng liên quan đến việc trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH - HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
Nguyễn Văn Viện