

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOP ONE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20101/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tạm ứng cổ tức năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân Phối Top One
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2016 của Công ty Cổ phần Phân Phối Top One.
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý III/2016 của Công ty Cổ phần Phân Phối Top One
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2010/BBHQDT ngày 20/10/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 4/11/2016
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 4,5%
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 14/11/2016

Điều 2. Thông qua việc xin ý cổ đông bằng văn bản về việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty xin ý kiến cổ đông thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch UPCOM và niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Điều khoản thi hành



- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

