

Số: 06 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 22/04/2016;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 06 /BB-HĐQT ngày 15 /08/2017 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

Điều 1: HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị thống chốt danh sách chia cổ tức năm 2016 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng	31/08/2017
Tỷ lệ chi trả cổ tức	10% (10.000 đồng/cổ phần)
Hình thức chi trả	bằng tiền mặt
Ngày chi trả cổ tức	05/10/2017

Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.

