

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**CÔNG VẤN ĐẾN**Số: 1746
Ngày: 11/12/2018

Về: "Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các cổ đông"

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (CKĐA) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT);
- Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi ban hành theo quyết định số 07/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 20/01/2017 của HĐQT Công ty.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;
- Công văn số 786/CV-LICOGI/TCKT ngày 3/12/2018 của Tổng công ty LICOGI-CTCP;
- Tờ trình số 307- TTr/CKĐA/TGD ngày 07/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc Tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.
- Kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 20/12/2018
- Thời gian thanh toán dự kiến: 27/12/2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT



Lã Quý Duẩn