

Số: 575/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 397**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần 397;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 397 ngày 22/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018**

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

Ngày thanh toán: 04/06/2019

Tỷ lệ thực hiện: 19,4136 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.941,36 đồng)

Tổng số tiền chi trả cổ tức: 9.706.787.970 đồng

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần 397 vào ngày 04/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (b/cáo);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TCLĐ; Tr5.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Chính**