

Số: 06/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 16/01/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày **19/02/2019**.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 Tổng Công ty Tín Nghĩa; Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/02/2019.

**Điều 2: Triển khai thực hiện:**

- 1) Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty ban hành quyết định của Hội đồng Quản trị về các vấn đề có liên quan được nêu tại Nghị quyết này.
- 2) Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền đảm bảo theo đúng quy định.

3) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *kh*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *kh*



**QUÁCH VĂN ĐỨC**