

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG

(V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/04/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/05/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2018 đối với cổ phiếu phổ thông: 01%/CP (100 đồng/01 cổ phiếu).
- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 đối với cổ phiếu phổ thông: 03%/CP (300 đồng/01 cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 10/06/2019.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 15/07/2019.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 03/05/2019/NQ-HĐQT ngày 16/05/2019 về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận

- Như Điều 04.
- Lưu .



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Võ Văn Lành*