

CÔNG TY CP HÓA CHẤT  
VIỆT TRÌ

Số: M.../NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 22 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Trả cổ tức năm 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 05 năm 2015 (Hình thức: Phiếu lấy ý kiến),

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Tỷ lệ chi trả : 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Thời gian thanh toán (dự kiến) : Trong tháng 7 năm 2015

Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 theo qui định hiện hành.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /*xl*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- TB Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

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



**Lê Văn Cường**