

Số: 975 /2016/QĐ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không số 11/2016/NQ-DHĐCĐ-XNK ngày 22/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 của Công ty như sau:

- Mức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015: 20,50%/cổ phần (2.500 đồng/cổ phần);
- Hình thức chi trả bằng tiền;
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: Ngày 30/5/2016;
- Thời gian thực hiện chi trả: Bắt đầu từ ngày 24/6/2016;
- Địa điểm chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 tại nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không kể từ ngày 24/6/2016 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 nói trên, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; Sở GDCK Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT, GD, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, T/Ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Khắc Hậu