

N<sup>o</sup>

Số 1236 /NQ-CDTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

*V/v : Chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2015.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC) sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, ngày 30/06/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 30/06/2016 của Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức cho niên độ tài chính 2015 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:**

1. Mã chứng khoán: EMC.
2. Vốn điều lệ: 114.730.000.000 đồng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
4. Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông.
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức của niên độ tài chính: 1,5% mệnh giá (Mỗi 01 cổ phần được nhận 150 đồng).
6. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức của niên độ tài chính 2015: 15/08/2016
7. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức của niên độ tài chính 2015: theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/08/2016.
8. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2015: Kể từ ngày 01/09/2016.

**Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.**

**Nơi nhận:**

- HĐQT (chỉ đạo);
- BKS (giám sát);
- Ban TGD, P.KTTC
- Lưu VP; HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Minh Quang