

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chi trả cổ tức đợt 1 của niên độ tài chính 2015 – 2016 bằng tiền mặt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2016 – 2017 ngày 06/01/2017.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (NĐTC) 2015 – 2016;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triển khai chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2015 – 2016 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

1. Mã chứng khoán: HSG.
2. Vốn điều lệ: 1.965.398.290.000 đồng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2015-2016: 10%/mệnh giá cổ phiếu (Mỗi 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
6. Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
7. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 của NĐTC 2015 – 2016: 28/02/2017.
8. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức đợt 1 của NĐTC 2015 - 2016: theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2017.
9. Thời hạn thanh toán chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2015 - 2016: kể từ ngày 31/03/2017.

Điều 2. HĐQT giao Phòng Kế toán Tài chính thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng nhận cổ tức theo đúng quy định pháp luật.



Điều 3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho 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. *KS*

[Signature]
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Ban Trợ lý.



[Signature]
LÊ PHƯỚC VŨ

