

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 241/NQ-SPLT ngày 22/04/2015 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo văn bản ngày 18/11/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 15% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2015, chi tiết như sau:
 - Vốn điều lệ: 778.320.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (30/9/2015): 225.568.203.053 đồng
 - Giá trị cổ tức tạm ứng (15%): 116.748.000.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/12/2015**.
- Ngày thanh toán cổ tức: **24/12/2015**.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- TGD, các Phó TGD;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.



Nguyễn Văn Thiệu

