

Số: 116/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2015;

Căn cứ Tờ trình số 1291/TTr-PLVĐ ngày 24/11/2015 của Tổng giám đốc về việc tạm ứng cổ tức năm 2015;

Căn cứ ý kiến nhất trí (5/5) của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại văn bản lấy ý kiến số 115/YK-HĐQT ngày 24/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **11/12/2015**
- Thời gian thực hiện: ngày **28/12/2015**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển - địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/12/2015 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ Nghị Quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Phòng ĐTXD;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương