

Số: 3282 /2015/QĐ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc tạm ứng cổ tức 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 Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 33 (Nhiệm kỳ 2011-2016), số 3257 /2015/NQ-HĐQT-XNK ngày 30 tháng 10 năm 2015,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Tạm ứng cổ tức năm 2015 của Công ty như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 10%/cổ phần (tương đương 1.000 đồng/cổ phần);
- Hình thức chi trả: Tiền mặt;
- Nguồn chi trả tạm ứng cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015;
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: Ngày 01/12/2015;
- Thời gian thực hiện chi trả: Bắt đầu từ ngày 30/12/2015;
- Địa điểm chi trả:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tạm ứng 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 thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không kể từ ngày 30/12/2015 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 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 điều hành, 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 GD&ĐT 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  
CHỦ NICH**



**Đào Khắc Hậu**