

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIM LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2402-L/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
và tạm ứng cổ tức năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. THÔNG QUA CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2014.

HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014. Việc chốt danh sách cổ đông được thực hiện theo quy định của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày chốt danh sách cổ đông là 11/03/2015.

ĐIỀU 2. THÔNG QUA VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2014.

- Hình thức tạm ứng cổ tức: bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014: 7%/cổ phiếu (tương ứng với 700 đồng/cổ phiếu).
- Lưu ý: + Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền nhận cổ tức.
+ Riêng đối với nhà đầu tư cá nhân, Công ty giữ lại 35 đồng/01 cổ phần để trả thuế TNCN.
- Tổng giá trị thanh toán tạm ứng cổ tức: 127.575.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
 - Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2014.



- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2014: 11/03/2015.
- Thời gian thực hiện: **25/03/2015**
- Địa điểm thực hiện chi trả cổ tức:
 - +/ 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 Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long từ ngày 25/03/2015 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6). Cổ đông chưa lưu ký đến Công ty nhận cổ tức phải mang theo CMND, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website KLS, CBTT;
- Lưu-TH.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ HOÀI NAM

