



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Số : 04/10 /HT1-HĐQT/2016

**QUYẾT NGHỊ**  
**CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v Chốt danh sách cổ đông để nhận  
cổ tức bằng cổ phiếu*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Nghị Quyết Luân Chuyển số 03/10 /HT1-HĐQT/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 10 tháng 10 năm 2016 v.v Thông qua hồ sơ trả cổ tức bằng cổ phiếu..

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đã xem xét các hồ sơ hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị chuẩn thuận các nội dung cụ thể như sau :

**Mục đích chốt danh sách cổ đông:**

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện: 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HT1 sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

**Ngày đăng ký cuối cùng:** 27/10/2016

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc CTy CP XM Hà Tiên 1 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực pháp luật.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.



*Trần Việt Cường*