

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền

**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 25/4/2016, được sửa đổi ngày 29/8/2016;

Căn cứ Tờ trình số 433/TTr-PLVĐ ngày 31/10/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền;

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 120/YK-HĐQT ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền, cụ thể như sau:

- 1- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 30/11/2016**
- 2- Tỷ lệ thực hiện: **05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- 3- Thời gian thực hiện: **Ngày 15/12/2016**
- 4- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 15/12/2016 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 hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương