



Số: *0.1.1*... NQ/ĐLS-HĐQT

Lam Sơn, ngày *14* tháng *12* năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2015-2016 bằng tiền mặt

- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được đại hội cổ đông thường niên thông qua.
- ❖ Căn cứ vào quy chế Quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 328 QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 15/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn.
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 500 NQ/2016/ĐLS- ĐHĐCĐ ngày 19/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Lam Sơn.
 - Cổ tức được chia : 10%/1 cổ phiếu
 - Đã chi trả tạm ứng đợt 1 vào 06/10/2016: 6%/1 cổ phiếu
 - Số còn lại chưa chi : 4%/1 cổ phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

1. Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2015-2016 bằng tiền là 4,0%/1 cổ phiếu
 2. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2016
 3. Mức chi cổ tức còn lại năm 2015-2016: 4,0% /1 cổ phiếu- 400 đồng/1 cổ phần
 4. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
 5. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 11/01/2017
 6. Giao Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng thi hành nghị quyết này.
- Toàn bộ nội dung nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Ông Lê Trung Thành

Bà Lê Thị Tiến

Ông Lê Văn Tiên:

Ông Phùng Thanh Hải:



LÊ VĂN TAM