

SỐ : 19/NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.**  
**(về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016)**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hóa An ngày 20/04/2016.
- Nội dung cuộc họp HĐQT công ty ngày 14/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016, cụ thể như sau:**

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP.
- Tỷ lệ chi trả: **05%** /Mệnh giá CP ( một cổ phiếu được nhận 500đ/CP).
- Hình thức chi trả: **tiền mặt**.
- Thời gian chi trả: trong quý 1-2017.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty CP Hóa An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận :

- o UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
- o Các cơ quan liên quan.
- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát (để biết)
- o Ban điều hành.
- o Lưu VT



**CHỦ TỊCH**  
*Dinh Lê Chiến*