

Số: 96 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng cổ tức năm 2016, lần 1

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco,
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 33/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016,
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức Năm 2016, lần 1, cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ tạm ứng: 20% vốn điều lệ (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu),
- Tổng giá trị chi trả: 69.084.766.000 đồng,
(Sáu mươi chín tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).
- Hình thức chi trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách để thực hiện việc tạm ứng cổ tức,
- Thời gian chi trả dự kiến: từ 15 đến 20 tháng 1 năm 2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc tạm ứng cổ tức Năm 2016 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Ban TGD,
- Lưu HC, HĐQT.



ThS. Vũ Thị Thuận