

Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI - MITRACO**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi - Mitraco được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 04/06/2013;  
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016;  
Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 19/12/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông tỷ lệ 35%/Vốn điều lệ (3.500 đồng/cổ phiếu).

Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/01/2017;

Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Trong tháng 2/2017

**Điều 2:** Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá khởi điểm cổ phiếu công ty (MLS) lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Ngày giao dịch đầu tiên: 28/12/2016

Giá khởi điểm 20.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 3:** Giao giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco làm các thủ tục cần thiết để chi tạm ứng cổ tức, niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành
- Lưu VT công ty.

