

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 29/03/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2016 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc chi cổ tức năm 2016
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/12/2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:  
Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2016: 5% (năm phần trăm) bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu (500 đồng/ cổ phiếu).
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó Tổng Giám đốc khối Tài chính – Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ tức cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC ANH