

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o----

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn,
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông năm 2015 ngày 08/05/2015; nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 23/05/2016 công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức vào ngày 24/05/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua việc trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền như sau:

- + Thời điểm chi trả cổ tức: từ ngày 08/07/2016
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu), trong đó:
 - Trả cổ tức năm 2015: 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)
 - Tạm ứng cổ tức năm 2016: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
- + Hình thức chi trả: Cổ tức bằng tiền mặt.
- + Nguồn vốn thực hiện để chi trả cổ tức: từ lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm hiện tại năm 2016.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu.

TM/Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH