

Số: 32 /LILAMA10 /HDQT

Hà nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 10;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 02/6/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
- Mã chứng khoán : L10
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - Bằng tiền : 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
 - Bằng cổ phiếu : 10% (10:1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 22 tháng 6 năm 2016
- Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền: Dự kiến 15/7/2016
- Đối với việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Theo quy định hiện hành về trình tự phát hành cổ phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Thành viên HDQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu HDQT.



NGUYỄN ĐỨC TUẤN