



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 52 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Chi trả cổ tức năm 2015”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (Luật doanh nghiệp);
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016.
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc chi trả cổ tức năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền là danh sách được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/9/2016**.
- Tỷ lệ cổ tức: **14%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng);
- Tổng giá trị cổ tức được chia: **43.400.000.000** đồng;
- Thời gian chi trả cổ tức: từ **30/10/2016**;
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản đối với cổ đông là cá nhân và chuyển khoản đối với cổ đông là tổ chức.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định, đúng quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến cổ đông đảm bảo chi trả đúng đối tượng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: VPHĐQT

