

Số: 24/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;
- Căn cứ Tờ trình 484/TTr-PBMN ngày 11/10/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 07/BB-HĐQT ngày 17/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 công ty cổ phần Phân bón Miền Nam với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ công ty: 478.973.330.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.897.333 cổ phiếu
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017: 7%/ Vốn điều lệ bằng tiền mặt
(01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Số tiền dự kiến chi trả: 33.528.133.100 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017
- Ngày thanh toán dự kiến: 12/12/2017

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Công ty;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương