

Số: 19.10/2017/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 10 năm 2017.

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1: Thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức 8% bằng tiền mặt năm 2016, với các nội dung như sau:**

- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 27.360.000.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/10/2017**
- Ngày thanh toán: **15/12/2017**



**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ các quy định hiện hành thực hiện các công việc tiếp theo. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN THANH**

