

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ 1, với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

Ngày chốt danh sách cổ đông: 11/12/2017
Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
Ngày thực hiện thanh toán: 05/01/2018

1.2. Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ 1:

Ngày chốt danh sách: 11/12/2017
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.
Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.
Nội dung hợp dự kiến của Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua nội dung thay đổi thông tin doanh nghiệp;
- Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai Nghị quyết này trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Các phòng ban và các đơn vị của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; .
- Các thành viên BKS (để biết);
- Lưu: VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



MAI ANH TÂM

