



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 08.38256395 – Fax: 08.38256396
Số: 01/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 23/04/2016 và biên bản họp HĐQT số 01/2017/BBH-HĐQT ngày 10/03/2017;

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 12 % mệnh giá (1.200 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/04/2017
- Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 20/04/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21- lầu 10, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. HCM.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 13/03/2017. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

