

Số: 109/2017/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
V/v thanh toán cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/3/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 108 /2017/BB-HĐQT ngày 18/4/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thanh toán cổ tức năm 2016

HĐQT nhất trí thông qua thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 của Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam như sau:

- ✓ Mức thanh toán cổ tức năm 2016 được ĐHĐCĐ phê duyệt: **10%** trên vốn điều lệ
- ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/05/2017
- ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: ngày 15/05/2017
- ✓ Thời gian thanh toán: từ ngày 31/5/2017
- ✓ Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM – Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam từ ngày 31/05/2017.

Điều 2: Tạm ứng cổ tức năm 2017

HĐQT nhất trí thông qua thời gian tạm ứng cổ tức năm 2017 của Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam như sau:

- ✓ Mức tạm ứng cổ tức năm 2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt: **40%** trên vốn điều lệ
- ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/05/2017
- ✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2017
- ✓ Thời gian thanh toán: từ ngày 31/5/2017
- ✓ Địa điểm thực hiện:



- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM – Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam từ ngày 31/05/2017.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

