

Số: 18/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI – MITRACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco ngày 18/4/2017.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco ngày 18/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông cụ thể như sau:

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thực hiện: 43% (01 cổ phiếu được nhận 4.300 đồng).
- Thời gian chi trả: Tháng 10/2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục chi trả theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu Thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Minh