HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 4 /NQ-HĐQT	*Đồng Nai, ngày 5 tháng 05 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 16/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt, với những nội dung chính sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 1%/mệnh giá (100 đồng/cổ phần)
- Thời gian thực hiện: 09/06/2017
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức đợt 2/2016: Đến 16 giờ, ngày 26 tháng 05 năm 2017.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Lê Văn Hùng