



HALONG CANNEDFOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 thông qua ngày 14/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 04/2017/BB-HĐQT ngày 28/04/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/mệnh giá (tương đương 500 đồng/cổ phần) vào ngày 19/05/2017 và thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 15/06/2017.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền gửi Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám Đốc thu xếp nguồn tài chính để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.



**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** (04 bản chính)

- Trụ sở chính (01 bản, giao Trưởng phòng TCHC lưu trữ)
- Văn phòng HĐQT tại thành phố HCM (01 bản, giao Thư ký HĐQT lưu trữ)
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (01 bản chính)
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (01 bản chính)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hữu Quý Lâm**

