

SỐ 12/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.
(V/v thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2016 và tạm ứng đợt 1 năm 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Hóa An ngày 23/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/CP.
- Tỷ lệ chi trả: **10%** /Mệnh giá CP (một cổ phiếu được nhận 1.000đ/CP).
*Trong đó: Thanh toán phần còn lại năm 2016 là 5%/mệnh giá.
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 5%/mệnh giá.*
- Hình thức chi trả: **tiền mặt.**
- Thời gian chi trả: trong quý 2-2017.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty CP Hóa An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- o UBCKNN, Sở GD&ĐT.HCM
- o Các cơ quan liên quan.
- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát (để biết)
- o Ban điều hành.
- o Lưu VT



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến