

**NGHỊ QUYẾT
Về chi trả cổ tức năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình; Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 272/NQ-DHĐCĐ ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông;

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình (3/3 thành viên) đã họp thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2017.

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Thời gian thanh toán: 05/6/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Bá Tâm