



Số: ~~CA~~/2017/CBTT-ĐC
V/v: CBTT Nghị quyết v/v chưa thực hiện
trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Mã chứng khoán: DCS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 23 cụm 4, phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 3719 4353 Fax: 04 3718 3635

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQHĐQT-ĐC ngày 11/7/2017 thông qua việc chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2016

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/7/2017 tại website: daichaugroup.com

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Hoà



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

(V/v: Thông qua việc chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu số 01/2017/NQ-DHDCĐ ngày 14 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Công văn trả lời số 4607/UBCK-QLCB ngày 07/7/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DCS;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 11/7/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu về việc chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ cho năm 2016 theo như nội dung đã thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 380 đồng)
- Hình thức chi trả: trả bằng cổ phiếu
- Ngày thực hiện: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- Lý do chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm 2016: Do công ty chưa đảm bảo nguồn lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Đức Hòa