

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT - YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2802/2017/NQ-ĐHĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/07/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 1 cho cổ đông Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: ngày 14/08/2017
- Thời gian thanh toán: ngày 12/09/2017
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 1.500 đồng)
- Địa điểm nhận cổ tức:
- ✓ Với các chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu lý nơi mở tài khoản chứng khoán.
- ✓ Với các chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở chính – KCN Phía Nam – xã Văn Tiến – TP. Yên Bái – tỉnh Yên Bái

Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 2: Giao cho ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/07/2017./.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu vp./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Thanh Bình