

Số: 32/2017/MBS/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức MBS năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức, hoạt động của Công ty CP Chứng khoán MB.
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên MBS năm 2017 số 01/2017/MBS/ĐHCĐ-NQ ngày 27/04/2017.
- Căn cứ tờ trình số 125/2017/MBS-TTr ngày 10/08/2017 của Ban Điều hành v/v “Thực hiện chi trả cổ tức MBS năm 2016”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông MBS với nội dung cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán: MBS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 122.123.002 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 05%/cổ phiếu/mệnh giá tương ứng số tiền chi trả là 61,06 tỷ đồng (đã bao gồm cả khoản thuế cổ đông phải nộp theo quy định pháp luật).
- MBS sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 05% trên cổ tức cổ đông được nhận trước khi chi trả cho cổ đông để nộp lại cho cơ quan thuế theo quy định pháp luật.
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2017
- Ngày gửi Thông báo về việc trả cổ tức cho cổ đông: 08/9/2017
- Ngày thanh toán: 25/09/2017
- Hình thức thanh toán cổ tức: Tiền mặt.
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Tờ trình số 125/2017/MBS-TTr ngày 10/08/2017 của Ban Điều hành v/v “Thực hiện chi trả cổ tức MBS năm 2016” và quyết định của Tổng giám đốc MBS trên cơ sở tuân theo quy định của pháp luật.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức nêu trên.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị/cá nhân có liên quan của MBS chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát ;
- Ban KTNB;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Minh