



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
ĐÔNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **73** NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày **11** tháng 9 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: “Chi trả cổ tức năm 2016”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (Luật doanh nghiệp);
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016 (Điều lệ Công ty);
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016 (Quy chế HĐQT).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/6/2017.
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc chi trả cổ tức năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 là danh sách được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/10/2017**.
- Tỷ lệ cổ tức: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);
- Tổng giá trị cổ tức được chia: **46.500.000.000** đồng;
- Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến bắt đầu từ **15/10/2017**;
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản đối với cổ đông là cá nhân và chuyển khoản đối với cổ đông là tổ chức.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng quy định, thủ tục, đảm bảo chi trả đúng đối tượng.

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

**Điều 4.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu: VPHĐQT



Là Quý Dẫn