

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Số: 01/2018/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: tạm ứng cổ tức năm 2017)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 13 ngày 09/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01 ngày 01/08/2018,
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ trên kết quả kinh doanh ước tính, trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:

- Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2017 ở mức **5%**
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chốt danh sách tạm ứng : ngày 22/01/2018 .
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 06/02/2018.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc phối hợp với thư ký HĐQT làm việc với Trung tâm lưu ký để chốt danh sách cổ đông; thực hiện CBTT với UBCKNN, Sở GDCK, đưa thông tin lên website và thông báo cho cổ đông; xác nhận và ban hành danh sách chi tiết nhận từ VSD để chi trả tạm ứng cổ tức (cho các cổ đông chưa lưu ký), thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức theo các nguyên tắc nêu trong Điều 1.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÀU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B - 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175