



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiệp Phước Industrial Park, Nhà Bè District, HCM City

Tel: 84.8.37809999 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

Số: 08/18/NQ/HĐQT-TFC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-DHĐCĐ/TFC của Công ty Cổ phần Trang ngày 19/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang về việc chia cổ tức năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Trang ngày 19/05/2018 thông qua về việc chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt là 3% trên mệnh giá (300VNĐ/Cp).
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 18/10/2018
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 31/10/2018

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán; tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các Ông/Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị, Phòng Ban, và các Ông/Bà có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *buil*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ho*

CHỦ TỊCH



Phan Minh Hải

Nội nhận:

- HĐQT;
- Tài chính, Lưu hồ sơ CD