

Số: 11 /NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 11 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 04/NQ-ĐHĐCĐ-SPLT ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản đề ngày 22/11/2018;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình ngày 22/11/2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018, tỷ lệ 7% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 7% ( 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 30/06/2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2018.
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 26/12/2018.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT; TGD, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLD.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**ĐỖ QUỐC HỘI**

