

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

**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 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006
- Luật số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 27/04/2018.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08 /BBH-HĐQT.18 ngày 05/12/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- a. Tỷ lệ thực hiện: 8% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2018
  - Ngày thực hiện: 28/12/2018
- b. Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam và xuất trình Chứng minh thư nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần.

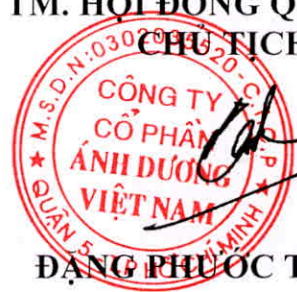
**Điều 2:** Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐANG PHƯỚC THÀNH