

Số 04/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 13 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chi cổ tức đợt 3 năm 2017, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2018
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/BBHQQT-2018 ngày 12/04/2018

QUYẾT NGHỊ ☎️

ĐIỀU I : Chi cổ tức đợt 3 năm 2017 cụ thể như sau :

- Tỷ lệ cổ tức đợt 3/2017 : 5% trên mệnh giá cổ phiếu (500 đồng/ cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : **18/5/2018**
- Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tổng số tiền chi cổ tức đợt 3/2017 : **13.200.000.000** đồng
- Ngày thanh toán : **26/6/2018**

ĐIỀU II : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1/2018 : 10% trên mệnh giá cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : **18/5/2018**

- Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức đợt 1/2018: **26.400.000.000** đồng
- Ngày thanh toán : **26/6/2018**

ĐIỀU III: Hình thức chi trả cổ tức:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán công ty Tanimex.

ĐIỀU IV : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 18/5/2018
- Thời gian đại hội (dự kiến) : từ 18/6 đến 28/6/2018
- Nội dung đại hội:
 - + Thông qua Dự Án Chung Cư Bình Tân – Milky Way
 - + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

ĐIỀU V: : Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến các nội dung đã nêu theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU VI: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05



Nguyễn Minh Tâm