



Số: 04 /2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- 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 các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 14/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 03/2018/BB-HĐQT ngày 23/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/cổ phần) vào ngày 22/05/2018 và thực hiện chi trả vào ngày 15/06/2018.
- Điều 2:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ký Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền gửi Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất giao Tổng Giám Đốc thu xếp nguồn tài chính để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.



Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận: (04 bản chính)

- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (01 bản chính)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (01 bản chính)
- Lưu Thư ký Công ty (02 bản chính)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kék Chin Ann

