



Số: 10 /2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/BB-DHCD của Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 17 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2018/BB-HĐQT/TBĐ ngày 08 tháng 5 năm 2018,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 2017 tỷ lệ 5%, chi tiết như sau:

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện
 Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện
 Mã chứng khoán : THI
 Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
 Sàn giao dịch : HOSE (HSX)
 Tỷ lệ chia cổ tức : 5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng)
 Hình thức trả cổ tức : Bằng tiền mặt
 Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức: 24/5/2018
 Ngày bắt đầu trả cổ tức: 05/6/2018

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Thư ký, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu