

Dĩ An, ngày 07 tháng 05 năm 2018

Số : 06 /NK 05/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Chia cổ tức còn lại năm 2017 cho Cổ Đông*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau:

- Chia cổ tức còn lại năm 2017 với tỷ lệ là: 10 % (1.000 đồng/cp), hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện trong quý 2 năm 2018.

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám Đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông trong tháng 5/2018 và thanh toán dứt điểm tiền cổ tức cho Cổ đông trong tháng 6/2018.

**Điều 3 :** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.



**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký CK
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**