

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức của năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua và ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;

Căn cứ vào Quy chế Quản trị của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA ban hành và thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018;

Căn cứ vào Nghị quyết số 07/NQ-VNTB ngày 18/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2017 với những nội dung như sau:

- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức : 23/7/2018.
- ✓ Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 01/8/2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các phiên họp sau./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triết

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chi trả cổ tức của năm 2017 theo hình thức chi trả bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua và ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;

Căn cứ vào Quy chế Quản trị của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA ban hành và thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2018;

Căn cứ vào Nghị quyết số 07/NQ-VNTB ngày 18/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được thông qua kế hoạch phân chia cổ tức năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện chi trả cổ tức của năm 2017 như sau:

- ✓ Hình thức chi trả cổ tức : Chi trả bằng tiền.
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 : 5,5%/mệnh giá (tương đương 550 đồng/cổ phiếu)
- ✓ Tổng giá trị cổ tức năm 2017 chi trả : 6.270.000.000đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông nhất thông qua và thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các phiên họp sau./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ha*



Nguyễn Triết