

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 0307/2018/CBTT-TDG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----
Bắc Giang, ngày 03 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 29390
	Ngày: 4/7/18
	Chuyển: N.Y.U
	Lưu hồ sơ số:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
 2. Mã chứng khoán: TDG
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 4. Điện thoại: 0204.2244.903
 5. Fax: 0204.3661.311
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và 2017.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT về việc
chốt ngày đăng ký cuối cùng trả
cổ tức năm 2016 và 2017

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

NGHỊ QUYẾT

(V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013.
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 2304/2018/NQDHDĐCD-TDG ngày 23/04/2018 của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Công văn số 3824/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TDG ngày 19/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết số 2304/2018/NQDHDĐCD-TDG ngày 23/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu thay thế phương án trả cổ tức bằng tiền năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt. Hội đồng quản trị chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2018

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

