

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 148/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án chi cổ tức năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 15/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ văn bản số 147/HĐQTCSTB ngày 17/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin ý kiến phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 (đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến tán thành);

Xét Tờ trình số 797/TTr-CSTB ngày 14/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin phê duyệt phương án chi cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt phương án chi cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với những nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Tân Biên.**
- Mã chứng khoán: RTB.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán làm căn cứ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền: **14/9/2018.**
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: **7%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận **700 đồng**).
- Ngày thanh toán: Từ ngày **25/9/2018.**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cao su Tân Biên, Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **25/9/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức lập hồ sơ, thủ tục chi trả cổ tức đúng theo quy định.

Điều 3. Giao người được uỷ quyền công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng TCHC, Trưởng Phòng TCKT các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

