

Số: 35/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v tạm ứng cổ tức năm 2018, lần 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 09/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 30/03/2018;

Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức Năm 2018, lần 1, cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ tạm ứng: 20% vốn điều lệ (*tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu*),
- Tổng giá trị chi trả: 82.901.080.000 đồng,
(*Tám mươi hai tỷ, chín trăm linh một triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn*).
- Hình thức chi trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt,
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách 07/01/2019 để thực hiện việc tạm ứng cổ tức,
- Thời gian chi trả: 30/01/2019.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc tạm ứng cổ tức Năm 2018 trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- TV HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Ban TGD,
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Vũ Thị Thuần