

Số 16 /QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2018
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 06/BBHĐQT-2018 ngày 11/10/2018

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU I : Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau :

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 2/2018 : 10% /mệnh giá
(1.000 đồng/cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : **02/11/2018**
- Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức đợt 2/2018: **26.400.000.000** đồng
- Ngày thanh toán : từ ngày **14/12/2018**

2. Hình thức chi trả cổ tức:

- ✓ 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 Phòng Tài Chính Kế Toán công ty Tanimex.

ĐIỀU II : Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

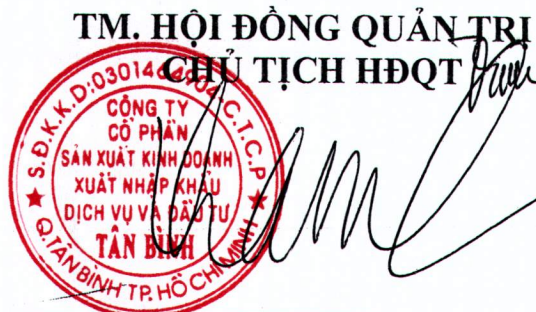
1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 02/11/2018
2. Thời gian đại hội : ngày 17/01/2019
3. Nội dung đại hội (dự kiến):
 - Báo cáo kết quả SXKD niên độ tài chính năm 2018 và Phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2019
 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2019

ĐIỀU III: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận triển khai các thủ tục liên quan đến các nội dung đã nêu theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU IV: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng DT&DA và Phòng Tài Chính - Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT- HD- 05



Nguyễn Minh Tâm