

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2016)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 11 ngày 25/07/2016;
- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 25a ngày 05/01/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Căn cứ trên kết quả kinh doanh ước tính, trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu như sau:

- Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2016 ở mức **10%**
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Phương pháp làm tròn (nếu có): làm tròn xuống tới đơn vị ngàn đồng VN.
- Thời gian chốt danh sách tạm ứng: ngày 23/01/2017.
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 10/02/2017.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc phối hợp với thư ký HĐQT làm việc với Trung tâm lưu ký để chốt danh sách cổ đông; thực hiện CBTT; thực hiện việc tính toán, thiết lập và ban hành danh sách chi tiết để chi trả tạm ứng cổ tức. thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức theo các nguyên tắc nêu trong Điều 1.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC QUANG