

Số: 13 /NQ-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về việc chuyển đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu sang hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-VNTB ngày 29/03/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

Căn cứ vào Nghị quyết số 09/NQ-VNTB ngày 31/05/2017 của Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phiếu lẻ;

Căn cứ vào tờ trình và phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 08 năm 2017.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương về thời điểm chốt danh sách cổ đông xin ý kiến việc trả cổ tức theo hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2016 với mức chi trả là 8,3%/mệnh giá cổ phiếu vào ngày 20/09/2017.

**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các phiên họp sau./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *TM*



Nguyễn Triết