

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

“V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Damsan
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 03 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Damsan

- QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan, dự kiến như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;
- Tỷ lệ thanh toán: 15% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày chốt danh sách: 29/12/2017
- Thời gian thanh toán dự kiến: 10/01/2018
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017

Điều II: Giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều III: Ông Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như điều III.
- T/v HĐQT
- BKS (để biết)
- Lưu Công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HUY ĐÔNG