

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2018 và chia cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015;

Ngày 21/3/2018 HĐQT Công ty họp với sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thông qua ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2018: **Ngày 15/4/2018.**

2. Thời gian tiến hành họp: Dự kiến **Ngày 23/4/2018 .**

3. Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Số 196 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 15/4/2018.**

- Tỷ lệ thực hiện: 7,3%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 730 đồng)

- Thời gian thanh toán: **05/5/2018**

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập các Ban phục vụ cuộc họp; Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận thực hiện trình tự, thủ tục họp ĐHCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Xây dựng chi tiết các nội dung cuộc

hợp ĐHCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHCĐ quyết định.

- Giám đốc Công ty lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội,
TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tý