



G R O U P

for better life

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 30/3/2018;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1808/2018/TTr/CEO-TGD ngày 14/08/2018 về việc chi trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Biên bản số 09/2018/BB-HĐQT ngày 17/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền.
 - Đối tượng hưởng quyền: Cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức theo danh sách được cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 28/8/2018.
 - Ngày thanh toán: 28/9/2018.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + 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 trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O - Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội bắt đầu từ ngày 28/9/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chi trả cổ tức, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Bình

