

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 290/NQ-TSHN-HĐQT ngày 29/10/2018 tại phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ năm – Năm 2018 vào ngày 29 tháng 10 năm 2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tạm ứng chi trả 5% cổ tức của năm 2018 bằng tiền cho cổ đông Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất lịch thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức như sau:

STT	NỘI DUNG	NGÀY CUỐI
1	Công ty gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng chi trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt	30/10/2018
2	Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền mặt	15/11/2018
3	Ngày chi trả tạm ứng cổ tức chính thức	10/12/2018

**Điều 3.** Nội dung thực hiện thủ tục về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận trả cổ tức của cổ đông như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà nội

- Mã chứng khoán: SPH



- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/11/2018**
- Lý do và mục đích: Tạm ứng Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phần** (01 cổ phần nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán: **10/12/2018**
- 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 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hà Nội - Số 20 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **10/12/2018** và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).



#### **Điều 4: Hiệu lực và thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng chi trả 5% cổ tức của năm 2018 bằng tiền với các cơ quan hữu quan.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TCT TSVN;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Phong**