

Số: 1.6./2019MPT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

**V/v: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 tháng 06 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. Cụ thể:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 01/07/2019
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật./

**Nơi nhân:**

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- VSD, Cơ quan liên quan
- Lưu công ty

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ KHÁNH TRÌNH**