

Số: 62 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Chi trả cổ tức năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2016, sửa đổi ngày 29/8/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Tờ trình số 518/TTr-PLVĐ ngày 21/6/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản lấy ý kiến số 61/YK-HĐQT ngày 21/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông như sau:

a- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 10% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

b- Trong năm 2016, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông là 5%/mệnh giá; cổ tức năm 2016 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2017 cho cổ đông được thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 13/7/2017

- Thời gian trả cổ tức: Ngày 28/7/2017

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- 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 cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ ngày 28/7/2017) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *gy*  
  
*[Handwritten signature]*  
**Lâm Thái Dương**