

Số: 416 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;  
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tại Tờ trình số 3951/TTr-TCTCHKVN-TCKT ngày 08/09/2017;  
Căn cứ Biên bản họp số 24-2017/BB-HĐQT ngày 14/09/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

- Tỷ lệ trả cổ tức cho giai đoạn từ ngày 01/04/2016 đến 31/12/2016: 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Đối tượng hưởng quyền: Cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.
- Ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền hưởng cổ tức: 10/11/2017.
- Ngày thanh toán: 12/12/2017.

**ĐIỀU 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

**ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Hội đồng quản trị, Ban Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

