

Số: 316 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017

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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Xét Tờ trình số 53/TTr-BTK-TCKT ngày 28/8/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Theo Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

- Tỷ lệ trả cổ tức cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017: 9% (1 cổ phiếu nhận 900 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: 21/9/2018.
- Ngày thanh toán: 22/10/2018.

ĐIỀU 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 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, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Thư ký Tổng công ty, Ban Tài chính – Kế toán và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lại Xuân Thanh