

Số: 11/2017/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2016 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 06/09/2017.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2016 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày chốt danh sách: 26/09/2017
2. Trả cổ tức bằng tiền:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Ngày thanh toán: 25/10/2017
3. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 30 cổ phiếu mới)
4. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới)
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**

