

Số: 38 /NQ-CPHH

Hà Nội ngày 02 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty bánh kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà và Điều lệ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 26/03/2016;  
Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 28/BB-HĐQT ngày 25/01/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (mã chứng khoán: HHC) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày **20/02/2017**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **5%/cổ phần** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày dự kiến chi trả: **06/03/2017**

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Hồng Thanh**