

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty;
- Biên bản họp HĐQT số 09-2016/BB-HĐQT 2013-2017, ngày 16 tháng 12 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông của CTCP Quê Hương Liberty.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: bằng tiền mặt (đồng Việt Nam).
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức: lúc 16 giờ 30 phút ngày 26/12/2016.
- Thời gian chi trả cổ tức: từ 9 giờ ngày 28/12/2016.

ĐIỀU 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Người đại diện pháp luật của công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu NS.

