



for better life

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
(V/v thực hiện chi trả cổ tức 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 16/3/2016;
- Căn cứ Biên bản số: 02./BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày 21/3/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ trả cổ tức: 9%/mệnh giá, tương đương 900 đồng/cổ phiếu
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền
 - Đối tượng hưởng quyền: Cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.
 - Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 08/4/2016
 - Ngày thanh toán: 06/5/2016
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chi trả cổ tức, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình