

Số: 05/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/5/2016.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa thường kỳ ngày 22/01/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: Thứ sáu, ngày 02/02/2018.

2. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

3. Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức: 10,00% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

4. Hình thức chi trả: bằng tiền.

5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa; Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần.) bắt đầu từ ngày 12/02/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

6. Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 dự kiến: bắt đầu thanh toán từ ngày 13/02/2018.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng quy định.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức