

Số: 07.11/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông và đính chính thông tin Nghị quyết HĐQT số 2710/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;

Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 2710/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 10 năm 2017 về việc Tạm ứng cổ tức năm 2017

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Damsan

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 28/11/2017.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 12/2017.

Điều 2: Quyết định này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 2710/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2017 của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017. Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Noinhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Vũ Huy Đông