

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÓP NHỰA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2018/NQHĐQT-HPC

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL XÓP NHỰA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 của ĐHĐCĐ công ty cổ phần Hanel xốp nhựa;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến bằng văn bản ngày 24/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 cho cổ đông Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018: 17% (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel xốp nhựa
- Mã chứng khoán: HNP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/01/2019**
- Ngày thanh toán: **28/01/2019**
- Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018, tỷ lệ 17%.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký:



Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.

Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản, nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa: B15, đường công nghiệp 6, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 28/01/2019.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT; GD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH VINH

