

Số: ...~~14.01.2016~~./NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 14/4/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 14/01/2016

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Trên cơ sở báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty, HĐQT thông qua đề xuất lên Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2016 sắp tới mức trả cổ tức bằng tiền cho năm 2015 là 15%/mệnh giá cổ phiếu (1.500đồng/cổ phiếu).

**Điều 2:** Thông qua tạm ứng trước cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 1.000đồng/cổ phiếu
- Đối tượng hưởng quyền: Cổ đông tại ngày chốt danh sách hưởng quyền
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền dự kiến: từ 01/2/2016 đến 05/2/2016.
- Ngày thanh toán: 29/02/2016

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRUNG HÀ