

Số: 16/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chi trả cổ tức năm 2015 (lần 2) bằng tiền mặt
cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tasco)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 (lần 2) bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tasco, cụ thể như sau:

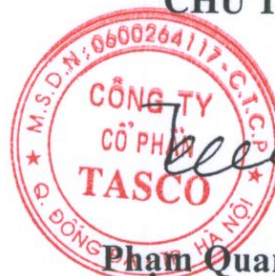
- Tỷ lệ trả cổ tức: 05% tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (500 đồng một cổ phần).
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/7/2016
- Ngày thanh toán : 10/8/2016

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận liên quan của Công ty;
- Lưu VP.HĐQT, TC #1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng