

Số *2161* /2017/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày *21* tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày *16* /8/2017;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2115/2017/TTr-XNK ngày 15/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 như sau:
 - Mức tạm ứng cổ tức: 10%/cổ phần (tương đương 1.000 đồng/cổ phần);
 - Hình thức chi trả: bằng tiền;
 - Nguồn chi trả tạm ứng cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7 tháng đầu năm 2017;
 - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: Ngày 06/9/2017;
 - Thời gian thực hiện chi trả: Bắt đầu từ ngày 29/9/2017;
 - Địa điểm chi trả:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tạm ứng 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 thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không kể từ ngày 29/9/2017 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan và chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 nói trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

