

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB/ĐHĐCĐ/NNG/16 ngày 24/03/2016 của Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/NNG/16 ngày 24/03/2016 của Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 012/BBH/HDQT/NNG/16 ngày 21 tháng 04 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện việc chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông với thông tin cụ thể như sau:

- Hình thức cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chia cổ tức: 12/05/2016.
- Ngày thực hiện việc chia cổ tức: 14/06/2016.
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 nhận cổ tức tại CTCP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa tại Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ 9g00 đến 15g30 thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 14/06/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân

Điều 2: Ủy quyền cho Ông **LA VĂN HOÀNG**, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chia cổ tức cho cổ đông như Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Website: www.nng.vn;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN HOÀNG