

Số: 08/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU THỰC VẬT.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật;
- Căn cứ Nghị Quyết 02/NQ-ĐHĐCD/2016 ngày 15 tháng 04 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực Vật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/04/2016;

**QUYẾT NGHỊ.**

**Điều 1:** Thống nhất 100% Bà Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật nhiệm kỳ còn lại 2013-2018 từ ngày 18/04/2016.

**Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách chi cổ tức 10% còn lại năm 2015:

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Ngày đăng ký cuối cùng     | 12/05/2016                |
| Mức chi trả cổ tức còn lại | 10% ( 1.000 đồng/cổ phần) |
| Hình thức chi trả          | bằng tiền mặt             |
| Ngày chi trả cổ tức        | 30/05/2016                |

Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành hoàn tất các thủ tục pháp lý thực hiện việc chi trả cổ tức 10% còn lại năm 2015.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- UBCK, SGDCK TP.HCM
- Ban kiểm soát.
- Ban giám đốc điều hành.
- Lưu thư ký HĐQT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ**  
**DẦU THỰC VẬT**  
**QUẢN TRỊ - T.P. HỒ CHÍ MINH**  
Đương Anh Tuấn