

Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 01 tháng 06 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Thực phẩm Hà Nội thành Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
Căn cứ Phiếu xin ý kiến HĐQT bằng văn bản số: 09/PYK-HĐQT ngày 9/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/7/2018 về việc xin ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là **1,5%**.
2. Tổng số tiền cổ tức chi trả: **2.175.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy lăm triệu đồng).
3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được chia cổ tức: ngày 10/8/2018.
4. Ngày thanh toán: 20/9/2018
5. 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 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội. Địa chỉ: số 24-26 Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/9/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện đến HĐQT theo quy định của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Vượng