

Số: 241/NQHĐQT-LICOGI12

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2016 và triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng trong đợt tăng vốn điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH1 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI12;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2017 Công ty cổ phần LICOGI12 số 115/NQHĐCĐ-LICOGI12 ngày 27/04/2017;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 240 /BBHĐQT-LICOGI12 ngày 06 /07/2017,
- Xét kiến nghị của Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức cho các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần LICOGI12 năm tài chính 2016 như sau:

1. Tổng số tiền chi trả: 2.843.322.600 VNĐ
(Hai tỷ tám trăm bốn ba triệu ba trăm hai hai nghìn sáu trăm đồng Việt Nam)
2. Tỷ lệ chi trả: 6% (600 VNĐ/ 01cổ phần).
3. Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI12 có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/07/2017.
4. Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 15/08/2017 đối với chứng khoán lưu ký và Từ ngày 15/08/2017 đến ngày 31/08/2017 vào các ngày làm việc trong tuần đối với chứng khoán chưa lưu ký.
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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty, Địa chỉ Tầng 18, Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/08/2017 đến ngày 31/08/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.



