

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.**

**V/v: Chi trả cổ tức năm tài chính 2016.**

**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 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/NQĐHĐCĐ-LICOGI12 ngày 27/04/2017 về phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2016 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 240 /BBHĐQT-LICOGI12 ngày 06 /07/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** 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: 2.843.322.600VNĐ

(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.

**Điều 2:** Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc điều hành Công ty; Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty, các bộ phận liên quan và các Quý cổ đông căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT; TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Ths: Dương Xuân Quang