

Số: *172* /NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT244 ngày 07/5/2018,

QUYẾT NGHỊ

1. Thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức : 18%/năm (trương đương 1.800 đồng/cổ phần);
- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: 16 giờ 00 phút ngày 23/5/2018.

- Hình thức trả cổ tức : Bằng Tiền;
- Ngày trả cổ tức : Từ ngày 18/6/2018 đến hết ngày 22/6/2018.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *gửi*

- UBCKNN, HNX (2);
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, B.TGD (6);
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng (2);
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Doanh