

Số: 04-17/NQ - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về chi trả cổ tức năm 2016**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng; Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/4/2017 với sự thống nhất của 3/3 (100%) thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 05/5/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: 29/5/2017

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty lập kế hoạch tài chính chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy trình, thủ tục tại các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Trang thông tin điện tử công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Văn Tý

**PHIẾU XIN Ý KIẾN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT**

Tên thành viên HĐQT: **Huỳnh Văn Sơn**

Chức vụ tại Công ty: **Phó giám đốc Công ty**

**II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN**

**1. Nội dung:**

Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 05/5/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: 29/5/2017

**2. Ý kiến biểu quyết:** (đề nghị thành viên HĐQT chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào 1 trong 3 ô dưới đây) :

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến


Ý kiến khác: .....

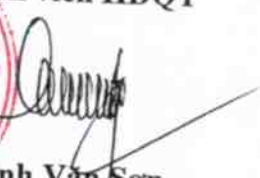
.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2017  
Thành viên HĐQT



  
Huỳnh Văn Sơn

**PHIẾU XIN Ý KIẾN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT**

Tên thành viên HĐQT: **Nguyễn Văn Tý**

Chức vụ tại Công ty: **Chủ tịch HĐQT Công ty**

**II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN**

**1. Nội dung:**

Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 05/5/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: 29/5/2017

**2. Ý kiến biểu quyết:** (đề nghị thành viên HĐQT chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào 1 trong 3 ô dưới đây) :

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ý kiến khác: .....


.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2017

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Văn Tý**

**PHIẾU XIN Ý KIẾN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT**

Tên thành viên HĐQT: **Nguyễn Xuân Bình**

Chức vụ tại Công ty: **Giám đốc Công ty**

**II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN**

**1. Nội dung:**

Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 05/5/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Thời gian thanh toán: 29/5/2017

**2. Ý kiến biểu quyết:** (đề nghị thành viên HĐQT chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào 1 trong 3 ô dưới đây) :

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ý kiến khác: .....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2017  
Thành viên HĐQT  
  
Nguyễn Xuân Bình

