

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 09 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

Cổ tức năm 2017	Cổ tức năm 2016	Tổng
3,5%	6,5%	10%

Tức là 01 cổ phiếu được nhận 1.000VNĐ

Tổng số tiền chi trả cổ tức: 17.160.000.000VNĐ (Mười bảy tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2018

- Ngày thanh toán: 09/10/2018

- 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 trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh – Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức như các nội dung trên theo đúng quy định của pháp



luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.



KIỀU XUÂN NAM

