

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**

Số: 05./2016./QĐ – HĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016..

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24 tháng 6 năm 2016

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại từ thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông với mức cổ tức là 3.978 đồng/cổ phiếu và cho các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức là 4.478 đồng/cổ phiếu. Thời gian chi trả: từ ngày 5/7/2016 đến ngày 12/7/2016.

**Điều 2:** Ông Đào Thế Vinh, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung của Quyết định này theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của Công ty, HĐQT, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Đào Thế Vinh**