

Số 04.9./NQ-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị phiên họp lần thứ Hai – Nhiệm kỳ IV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Bưu Điện;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 13/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2017;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB/HĐQT.IV của Hội đồng Quản trị Công ty phiên họp lần thứ Hai - nhiệm kỳ IV, tổ chức vào hồi 14 giờ 00' ngày 01/11/2017;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất phương án chia cổ tức năm 2016 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016: 22/11/2017.
2. Đối tượng nhận cổ tức: các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Chuyên phát nhanh Bưu Điện do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày 22/11/2017.
3. Tỷ lệ cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
4. Thời gian chi trả cổ tức: 08/12/2017.
5. Địa điểm thực hiện
 - 5.1 Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



5.2 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận tiền bắt đầu từ ngày 08/12/2017 (vào các ngày làm việc trong tuần) tại một trong các địa điểm sau:

✓ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện

Địa chỉ: Số 01, Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần).

✓ Chi nhánh Tp. Hà Nội

Địa chỉ: Km số 1, đường Võ Văn Kiệt, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội

✓ Chi nhánh Tp. Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 868 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

✓ Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 36 Bis, Ba Vì, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

6. Hình thức chi trả đối với chứng khoán chưa lưu ký:

6.1 Cổ đông tổ chức: Công ty trực tiếp chi trả bằng chuyển khoản.

6.2 Cổ đông cá nhân: Công ty trực tiếp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Khi chi trả, Công ty sẽ thực hiện khấu trừ và nộp 5% thuế thu nhập cá nhân trên số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận theo quy định hiện hành.

7. Thủ tục nhận cổ tức đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu

Khi nhận cổ tức, các cổ đông phải nộp các giấy tờ sau:

- Bản photo CMND hoặc Thẻ căn cước,
- Giấy ủy quyền hợp pháp trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tiền thay, kèm theo bản sao công chứng CMND/Thẻ căn cước của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Điều 2: Giao cho Công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện tiến hành triển khai việc thanh toán cổ tức cho các tổ chức, cá nhân và thông báo đến các Cơ quan liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết đã được các thành viên của HĐQT Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu TCTH, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH
BƯU ĐIỆN
TP. HÀ NỘI

Chu Thị Lan Hương