

Số: ~~88~~/2017/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 24/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 20/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/01/2018
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền và bằng cổ phiếu

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chủ trì tổ chức triển khai việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Quyết