

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 381/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 346/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
- Mã cổ phiếu: DNE
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán:
 - + Năm 2016: 10%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
 - + Năm 2017: 8,04%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 804 đồng)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 13/7/2018
- Thời gian nhận cổ tức: bắt đầu từ ngày 15/8/2018

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD
- Các phòng nghiệp vụ liên quan ;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hùng