

Số: 51 /2018/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu**

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

- 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 31/7/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/8/2018
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 4%/vốn điều lệ

**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, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có 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, BĐTPC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**