

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt)
(About: Approval of dividend payment plan in cash for 2017)

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
The enterprise law No 68/2014/QH13 dated 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
Charter of Hoang Huy Financial Investment Services JSC.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 15/06/2017;
Resolution of annual general meeting of shareholder 2018 No. 02/2018/ NQ-DHĐCĐ dated 15/06/2017.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.
The meeting minutes of the Board of Directors on June 20th, 2018.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Article 1: *Approving of dividend payment plan in cash for 2017*

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 8,5%/mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 850đ bằng tiền mặt).
The dividend rate: 8.5%/par value stock (each share is received 850 dong in cash).
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần.
The outstanding stock: 353,271,564 stock.
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 300.280.829.400 đồng.
The total value of dividend: 300,280,829,400 dong.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
Beneficiaries: Shareholders are listed of the list of shareholders on the record date to exercise the right to receive cash dividend.
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty mẹ chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Capital source: The undistributed profit after tax of mother company based on audited financial report for 2017.

- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký.
Payment method: The dividend payments shall be made in the form of transfer to custody accounts at securities companies of shareholders if shares have been deposited or cash at the TCH's head office if the shares have not been deposited.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2018.

Expected implementation time: From July to September 2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt; quyết định ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Article 2: *To authorize CEO: To decide the record date to exercise the right to receive cash dividend for 2017, decide the date of dividend payment for 2017 and implement other necessary procedures to pay dividends to the shareholders to comply with the law and requirements of competent authorities.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution comes into effect from signing date. Members of BOD, CEO and relevant individual are responsible for implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE;
- BOD, BOS, BOM
- Accounting Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

(signed and sealed)

ĐỖ HỮU HẠ