

Số: 02/2017/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11340
	Ngày: 07/14/17
chuyển:	N.Y

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/3/2017;
Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, về việc chi trả cổ tức năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 10% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/4/2017.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 19/5/2017.
4. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Kim Thanh

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Số: 57/TB-TAC

V/v ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11337
	Ngày: 07/4/17
Chuyển:	NY
Tên hồ sơ số:	Tên Tổ chức

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Tên giao dịch: Thuan An Wood Processing Joint Stock Company (TAC)

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3718 031 – 0650 3718 030

Fax: 0650 3718 026

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Mã chứng khoán: GTA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2017

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá (1.000đồng/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: 19/5/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: nhận cổ tức tại các cty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty CP chế biến gỗ Thuận An từ ngày 19/05/2017.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tamphan@tac.com.vn

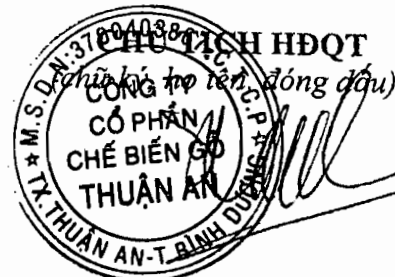
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDK TP.HCM.;

- Lưu PTCKT, văn thư.



Trần Thị Kim Thảo