CÔNG TY CỔ PHẦN **XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 119 /2018/QĐ-HĐQT-XNK	*Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không số 13/2018/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 27/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 của Công ty như sau:

- Mức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017: 15%/cổ phần (1.500 đồng/cổ phần);
- Hình thức chi trả bằng tiền;
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: Ngày 22/5/2018;
- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 15/6/2018;
- Địa điểm chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 tại nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không kể từ ngày 15/6/2018 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 nói trên, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - UBCK NN; Sở GDCK Hà Nội; - Trung tâm lưu ký chứng khoán VN; - HĐQT, TGĐ, BKS; - Website Cty; - Lưu VT, T/Ký Công ty	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Đào Khắc Hậu**