

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 75/BB-HĐQT ngày 10/12/2019.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thấp nhất là 15% (Mười lăm phần trăm).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:
- Quyết định thời điểm chi trả và ký các văn bản theo quy định để chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức trong Quý 1 năm 2020.
  - Chuẩn bị nguồn tài chính thấp nhất là 150 tỷ đồng từ nguồn thu các dự án NBB4, Sơn Tịnh và Đồi Thủy Sản để thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết này.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK



Đoàn Tường Triệu