

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 15/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 21./BB-HĐQT ngày 27/06/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tecgroup
- Mã chứng khoán: TEG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2017
- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan



tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**TECGROUP**  
**Hoàng Đình Lợi**

1830-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TECGROUP  
HAI-TP HÀ NỘI