

Số: 01 /TB-HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2015)

**Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (công ty) thông báo việc chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông có tên trong danh sách chốt đến thời điểm ngày 14/03/2016, như sau:

**1- Mức cổ tức: 6.850 đ/1 cổ phần.**

**2- Thuế thu nhập cá nhân:** Cổ đông phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là 5%.

**3- Thời hạn trả cổ tức:** Từ ngày 10/04/2016 đến ngày 28/04/2016.

**4- Địa điểm trả cổ tức:** Tại Trụ sở công ty số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

**5. Phương thức trả cổ tức:** Trả trực tiếp cho cổ đông bằng tiền mặt VND, hoặc chuyển khoản theo lựa chọn và đăng ký của cổ đông. (Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc chi trả, cổ đông có tổng số tiền cổ tức từ 200 triệu đồng trở lên, đề nghị nên lựa chọn hình thức chuyển khoản).

Cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản phải gửi chứng từ thanh toán (bản chính) có ghi chi tiết thông tin về người thụ hưởng, số tài khoản tại ngân hàng và bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân đến phòng Kế toán công ty trước ngày 20/04/2016 để đối chiếu và lập chứng từ chuyển tiền. Cổ đông phải chịu phí chuyển tiền và các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản (nếu có) khi công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng ghi trong giấy đề nghị thanh toán của cổ đông.

**6- Chứng từ thanh toán cổ tức gồm:**

+ Bản chính Giấy đề nghị thanh toán (mẫu 1)

+ Bản sao CMND của cổ đông

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì phải có thêm Giấy ủy quyền (bản chính theo mẫu số 2) có chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật và bản phô tô CMND của người nhận ủy quyền.

7. Các cổ đông sẽ nhận được 01 bộ tài liệu gồm thông báo, mẫu 1, mẫu 2.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 04 năm 2016

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2015**

Họ và tên cổ đông :.....

CMND/GCNDKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại : .....

Mã số cổ đông: .....Số cổ phần sở hữu.....

Đề nghị Công ty thanh toán tiền cổ tức năm 2015 theo Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 05/04/2016 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn :

Số tiền đề nghị thanh toán:

(1) Cổ tức năm 2015: ..... đồng.

(2) Thuế TNCN khấu trừ tại nguồn ((2)=(1)x 5%) : .....đồng.

(3) Số tiền còn lại được thanh toán ((1)-(2)):

Bằng chữ:.....

Hình thức thanh toán: ( Cổ đông đánh (x) vào ô thích hợp)

+ Nhận bằng tiền mặt:

+ Chuyển khoản:

Địa chỉ chuyển khoản:

Người thụ hưởng:.....

Số tài khoản: .....

Tại Ngân hàng: .....

Chứng từ kèm theo: + Bản sao Chứng minh nhân dân của cổ đông:

+ Bản sao Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền:

+ Giấy uỷ quyền nhận cổ tức:

Tôi xin chịu phí chuyển tiền và các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản (nếu có) khi công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng và người thụ hưởng ghi trong giấy đề nghị thanh toán của tôi.

Duyệt thanh toán: .....

**NGƯỜI ĐỀ NGHỊ                      KẾ TOÁN VIÊN      KẾ TOÁN TRƯỞNG      TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Hôm nay, ngày..... tháng 04 năm 2016, Chúng tôi gồm có:

**Bên ủy quyền (Bên A)**

Ông (bà) .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu).....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ liên hệ.....

Mã số cổ đông:.....Số cổ phần sở hữu.....

**Bên nhận ủy quyền (Bên B)**

Ông (bà) .....

Số CMND (hoặc hộ chiếu).....ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ liên hệ.....

Số tài khoản: .....Tại Ngân hàng: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền, và Bên B đồng ý nhận ủy quyền thay mặt và nhân danh bên A nhận toàn bộ số cổ tức năm 2015 của bên A tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, với số tiền là: .....đồng

(Bằng chữ: .....)

Bên B được liên hệ với các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, được lập và ký tên vào các văn bản, giấy tờ có liên quan để thực hiện công việc nêu trên.

**Thời hạn ủy quyền:** Kể từ ngày ký giấy ủy quyền và mặc nhiên chấm dứt khi Bên B hoàn thành việc nhận tiền cổ tức.

**Thù lao ủy quyền:**

Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý từ việc lập văn bản này.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ và tên)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ và tên)

**CHỨNG THỰC CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG/ CÔNG CHỨNG**