

SỐ: 07/2017/NQ-HĐQT
V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2017

Thuận An, ngày 16 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTYCP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2015;

- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số /BB-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **06/11/2017**
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
3. Ngày thanh toán: **24/11/2017**
4. Địa điểm thực hiện::
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, số 7/128 khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **24/11/2017** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

<p>Chủ tịch HĐQT</p>   <p>Võ Hồng Cường</p>	<p>Phó Chủ tịch HĐQT</p>  <p>Phạm Thị Vượng</p> 	
<p>Thành viên HĐQT</p>  <p>Phan Thành Đức</p>	<p>Thành viên HĐQT</p>  <p>Nguyễn Thị Trúc Thanh</p>	<p>Thành viên HĐQT</p>  <p>Trần Nguyên Vũ</p>