

Số: *M* /2017/NQ-HĐQT

Vĩnh phúc, ngày 10 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v tạm ứng chi cổ tức năm 2017)*

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/9/2015 và điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2017.

- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số: /2017/TTr-BGD và biên bản họp số /BB-HĐQT ngày tháng 12 năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhất trí

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản các cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức và tạm ứng chia cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam mức chia như sau:

1.1. Điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2017:

- Kế hoạch chi cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 5%
- Kế hoạch điều chỉnh: 27%.

1.2. Tạm ứng chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền. Mức chia dự kiến:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017: 25% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương 2,500 đồng/cổ phiếu.

1.3. Ngày dự kiến chia cổ tức: 19/01/2017

**Điều 2.** Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để việc thực hiện điều chỉnh tỷ lệ và tạm ứng chia cổ tức cho các cổ đông được thuận lợi.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Như điều 3
- Lưu

