

Số: 43/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 :
Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018 .
- Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền:
 - Tỷ lệ thực hiện : 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
 - Ngày thanh toán : 31/05/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng năm 2017 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: ngày **04/04/2018**

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan tiến hành các công việc cần thiết để tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, TK HĐQT, đăng website TCty.



Vũ Đức Giang