

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Vật tư Hậu Giang, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 16, ngày 06 tháng 08 năm 2018 nhiệm kỳ IV (2016 – 2020).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện : 7%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 700 đồng);
- Chốt danh sách : ngày 14/9/2018;
- Ngày thanh toán : 01/10/2018.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- TGD, Phó TGD.
- Thành viên Ban kiểm soát
- Kế toán trưởng
- Lưu VT – TCHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam