

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

Số: 45/2018-BMSC/NQ-HĐQT



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 số 01/2018-BMSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 13/2018 ngày 21/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2017.

Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : 09/10/2018
- Tỷ lệ thực hiện : 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600 đồng).
- Ngày thực hiện dự kiến : 22/10/2018
- Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.

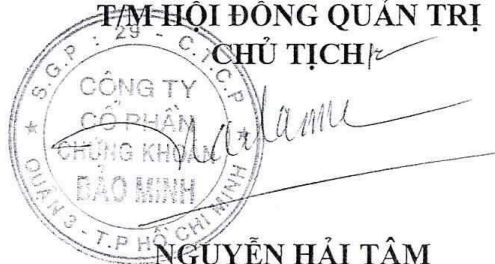
Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI TÂM

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.