

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hải Minh ngày 22/4/2018;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Chia cổ tức đợt 2 năm 2018 (phân phối lợi nhuận cho kết quả kinh doanh năm 2017 thực hiện trong năm 2018) với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt (800 đồng một cổ phần). Ngày chốt danh sách dự kiến: 10/01/2019. Ngày thanh toán dự kiến: 25/01/2019.
- Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT và cá nhân nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN QUANG