

Số: 01 /2019/QĐ.HĐQT



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua việc chốt danh sách Đại hội cổ đông năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Quyết nghị số:14 /2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 ngày ĐKCC 02/04/2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018, tỷ lệ 2%.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TV HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Chủ Tịch HĐQT
Trần Đức Phú

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư