

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

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

Số: 388 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ điều 4, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 11/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông (phiên họp thường niên ngày 9/5/2015);
- Căn cứ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả SXKD năm 2015;
- Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng Quản trị ngày 28/11/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức năm 2015 là: 25 %.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Ngô Bá Việt

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT
- Lưu hồ sơ Công ty