|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Số: 08-2016/NQ-HĐQT/CTB** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *Hải Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2016* |

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

**Căn cứ:**

 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại kỳ họp ngày 26/11/2014.

 - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi số 33/2013.QH13 ngày 19/6/2013; Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương;

 - Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị ngày 08/11/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 12%, cụ thể:

 **.** Tỷ lệ chi trả: 12% tương ứng 1.200, đồng/01 cổ phần.

 **.** Thời gian dự kiến chi trả: Ngày 20/12/2016.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn, thực hiện các công việc liên quan hoàn thành công tác chi trả tạm ứng cổ tức niên độ tài chính năm 2016 cho cổ đông ghi tại Điều 1.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

 Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Thư ký Công ty và các đơn vị trong Công ty căn cứ Quyết nghị, chịu trách nhiệm thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  * *Các thành viên HĐQT*
* *Ban giám đốc.*
* *Các đơn vị.*

 *- Lưu Thư ký công ty.*  | **TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Nguyễn Trọng Tiếu** |