

Số: 20 /HĐQT

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 2 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần In SGK Hoà Phát ngày 3/2/2016

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 26/2/2016
- Tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015: 7,5%/năm.
- Thời gian chi trả : Ngày 10/3/2016
- Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 3/4/2016

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kí. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



NGÔ TRỌNG VINH