

Số: 03/NQ-HĐQT-KM/2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Trả cổ tức năm 2015 và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-KM/2017 ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 17/08/2017.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thực hiện trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là 10%.
- Điều 2.** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Ban Giám đốc và trưởng các phòng Ban chức năng, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- BGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VIỆT LÊ**