

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”;
- Căn cứ biên bản tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 12/12/2017 “về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000đồng)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Giao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng triển khai thực hiện nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

