

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( Về việc thanh toán cổ tức đợt 2 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: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2018 “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”;
- Căn cứ biên bản tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị ngày 12/4/2018 “về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt”.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phần được nhận 800đồng)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**