

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình;
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-01/2016/BB-HĐQT ngày 07/01/2016 của HĐQT Công ty cổ phần XNK Quảng Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định, dự kiến trong tháng 1 năm 2016.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến trong quý 1 năm 2016.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- + HĐQT;
- + Như điều 3;
- + Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Nguyễn Thị Thanh Hương*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
QUẢNG BÌNH
H. HỒNG BÀNG, Q. HẢI PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương